

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024—078

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会会议于2024年11月22日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024年11月18日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事4人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了《公司会计师事务所选聘制度》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司十届十六次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2024年11月22日