

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—062

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 十届二十四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”）十届二十四次董事会会议于2025年9月4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。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。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《公司关于提前赎回“铜陵定 02”的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于提前赎回铜陵定 02 的公告》。国泰海通证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《国泰海通证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回“铜陵定 02”的专项核查意见》。

安徽承义律师事务所就本议案所涉事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《安徽承义律师事务所关于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

公司十届二十四次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日