

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—035

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 十届二十一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”）十届二十一次董事会会议于2025年5月9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2025年5月6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，会议通过了以下事项：

（一）审议通过了《公司关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的议案》。

该议案属于关联交易事项，3名关联董事龚华东先生、丁士启先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案。本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东

大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整投资控股有色财务公司实施方式暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》。

该议案属于关联交易事项，3 名关联董事龚华东先生、丁士启先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该议案。本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《公司关于延期召开 2024 年度股东大会并增加临时提案的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于延期召开 2024 年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司十届二十一次董事会会议决议。

（二）2025年第三次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日