

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-102

铜陵有色金属集团股份有限公司

十届八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内容的真实、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”）十届八次董事会会议于2023年12月28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，会前公司董事会秘书室于2023年12月25日以书面及电子邮件的方式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事10人，出席现场会议董事5人，委托出席董事1人（董事胡新付因公出差，书面委托董事姚兵代为出席并行使表决权）；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《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司关于修订部分制度的议案》。

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》《募集资金管理制度》。

本议案中《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《公司关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第十届董事会审计委员会部分成员进行调整。

公司董事、董事会秘书、总会计师姚兵先生不再担任第十届董事会审计委员会委员职务。董事会同意选举董事蒋培进先生、胡新付先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自十届八次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次调整前后第十届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前的审计委员会成员：姚禄仕先生（召集人）、汤书昆先生、尤佳女士、朱明先生、姚兵先生

调整后的审计委员会成员：姚禄仕先生（召集人）、汤书昆先生、尤佳女士、朱明先生、蒋培进先生、胡新付先生

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《公司关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案》。

本议案属于关联交易事项，关联董事龚华东、丁士启、蒋培进、胡新付、

梁洪流实施了回避表决,与会的5名非关联董事一致同意该项议案。公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(五)审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

本议案属于关联交易事项,关联董事龚华东、丁士启、蒋培进、胡新付、梁洪流实施了回避表决,与会的5名非关联董事一致同意该项议案。公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(六)审议通过了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2024年1月15日(星期一)下午14:30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

(一)公司十届八次董事会会议决议。

(二)公司2023年第一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

2023年12月28日