

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 八届十一次董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）八届十一次董事会会议于 2019 年 3 月 30 日下午在公司三楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。当日，董事会收到公司董事李文先生的书面辞职报告，因工作变动原因，李文先生向董事会提出辞去第八届董事会董事职务。李文先生辞职后，不在公司担任其他职务。根据公司《章程》第一百零五条的规定，李文先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去董事职务的报告自送达董事会时生效。

本次应到会董事 11 名，亲自出席会议董事 7 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，公司董事长杨军主持会议。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：

1、审议通过了《关于收购铜陵保税 20%股权暨关联交易的议案》；

该议案属于关联交易事项，关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生进行了回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体详情请见于 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于收购

铜陵保税 20%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司八届十一次董事会会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日