

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2020—069

铜陵有色金属集团股份有限公司

九届七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、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”）九届七次董事会会议于2020年10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2020年10月16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12人，亲自出席会议董事8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《公司2020年第三季度报告全文及正文》；

2020年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2020年第三季度报告正文刊登在《证券时报》《中国证券报》上。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司九届七次董事会会议决议。
- 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

2020 年 10 月 28 日