

# 铜陵有色金属集团股份有限公司

## 八届十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”）八届十次董事会会议于2018年12月3日在公司三楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2018年11月23日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名，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《关于将全资子公司铜陵铜箔100%股权及控股子公司合肥铜冠88.75%股权划转至全资子公司铜冠铜箔的议案》；

具体详情请见于2018年12月4日在巨潮资讯网披露的《关于将全资子公司铜陵铜箔100%股权及控股子公司合肥铜冠88.75%股权划转至全资子公司铜冠铜箔的公告》。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于将全资子公司铜冠铜材100%股权划转至全资子公司铜冠电工的议案》；

具体详情请见于2018年12月4日在巨潮资讯网披露的《关于将全资子公司铜

冠铜材 100%股权划转至全资子公司铜冠电工的公告》。

表决结果：12 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司八届十次董事会会议决议。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 3 日