

铜陵有色金属集团股份有限公司

十届二十七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”）十届二十七次董事会会议于2025年11月20日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议召开，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11月14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6人，出席现场会议董事3人，3名独立董事（姚禄仕先生、汤书昆先生、尤佳女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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）会议审议通过了《公司关于变更专门委员会委员的议案》。

为进一步提升董事会运行效率，依据《公司章程》相关规定，公司董事会对第十届董事会专门委员会组成进行相应调整。调整后的专门委员会人员组成具体如下：

专门委员会类别	成员姓名
---------	------

董事会战略委员会成员	丁士启（召集人）、文燕、姚禄仕
董事会提名委员会成员	尤佳（召集人）、丁士启、姚禄仕
董事会审计委员会成员	姚禄仕（召集人）、汤书昆、尤佳
董事会薪酬与考核委员会成员	汤书昆（召集人）、丁士启、尤佳

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

（二）会议审议通过了《公司关于制定、修订部分管理制度的议案》。

根据现行监管政策和《公司章程》，公司董事会同意对《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》共四项管理制度进行制定或修订。制定和修订的制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的各项制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

（三）会议审议通过了《公司关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于2025年12月29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2025年第三次临时股东会。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巨潮资讯网上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司十届二十七次董事会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025年11月21日