

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-021

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议，于 2024 年 4 月 26 日以书面形式召开，公司 9 名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第十次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于总经理代行财务总监职责的议案》。

公司财务总监余彤先生因工作变动，已辞去公司执行董事、财务总监职务，辞任后不再担任公司任何职务。为确保公司的正常生产经营，在聘任新的财务总监之前由公司总经理周少兵先生代为行使财务总监职责。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于不再聘任陈羽年先生为公司副总经理的议案》。

公司副总经理陈羽年先生因届法定退休年龄，公司不再聘任陈羽年先生担任副总经理职务。公司董事会对陈羽年先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》

本议案经公司独立董事专门会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的关联交易公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、刘方云先生进行了回避表决。

特此公告。

江西铜业股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 27 日