

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-045

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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）第十届董事会第三次会议，于 2024 年 8 月 28 日在南昌召开，公司 10 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 年半年度报告正文及其摘要》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第一次会议审议，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的 2024 年半年度报告及其摘要。

### 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于委任喻旻昕先生为第十届董事会环境、社会及管治（ESG）发展委员会委员的议案》

经董事会审议，决定委任喻旻昕先生为公司第十届董事会环境、社会及管治（ESG）发展委员会委员。

表决结果：同意 10 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 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》**

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第一次会议审议，同意提交本次董事会审议。

表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

### **四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》**

董事会审议通过了《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日