

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-051

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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）第十届董事会第四次会议，于 2024 年 10 月 29 日在南昌召开，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 年第三季度报告》

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）第二次会议审议，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。

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 年第三季度报告。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日