

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2019-020

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

江西铜业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议，于 2019 年 4 月 24 日以书面会议形式召开，公司 11 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》及《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修订江西铜业股份有限公司章程的议案》

根据公司经营发展的需要，本次对《公司章程》“第二章经营宗旨和范围第十四条”中的公司经营范围进行修订。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本决议案须提交股东大会审议通过。

江西铜业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日