

证券代码：600362
债券代码：143304

证券简称：江西铜业
债券简称：17江铜01

公告编号：临 2020-041

江西铜业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第二十五次会议，于 2020 年 10 月 30 日以书面传签方式进行，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。本公司 10 名董事参与了会议，会议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。会议审议了以下决议：

一、审议通过了公司按照中国会计准则及会计制度编制的未经审计的二零二零年第三季度报告

表决结果：同意 10 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 2020 年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果为：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 2020 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 12 月 7 日（星期一）召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 31 日