

股票代码：600362
债券代码：143304

股票简称：江西铜业
债券简称：17江铜01

编号：临2021-005

江西铜业股份有限公司关于修订 《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议审议情况

2021年3月18日，江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十七次会议以书面会议形式召开，同意10票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。本议案仍须提交公司股东大会审议。

二、本次董事会议事规则修订情况

本次对原《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》中第二章“董事会的组成和职权”第六条做出了如下修改：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| <p>第六条 经全体董事会成员三分之二以上批准，董事会可行使下列经营决策权限：</p> <p>（一）达到下列标准之一的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、委托或受托管理资产或业务、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等交易：</p> <p>1、单项交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之三以上，百分之十以下；</p> <p>2、单项交易的成交金额占公司最</p> | <p>第六条 经全体董事会成员二分之一以上批准，董事会可行使下列经营决策权限：</p> <p>（一）达到下列标准之一的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、委托或受托管理资产或业务、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等交易：</p> <p>1、单项交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上，百分之二十五以下；</p> <p>2、单项交易的成交金额占公司</p> |

近一期经审计净资产的百分之三以上，百分之十以下；

3、单项交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的百分之三以上，百分之十以下；

4、单项交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之三以上，百分之十以下。

上述交易涉及公开发行证券等需要报送国务院证券主管机构核准的事项，应经股东大会批准；

(二) 单项金额在最近一期公司经审计净资产值百分之十以下，且融资后公司资产负债率在百分之六十以下的借款；

(三) 累计尚未缴清金额占最近一期公司经审计净资产值百分之三十以下的资产抵押、质押；

(四) 未达到公司章程规定的股东大会审批权限的对外担保；

(五) 涉及关联交易的，按照国务院证券主管机构有关规定及上市地证券交易所股票上市规则执行。

本条第(一)款第一项所述交易中，涉及提供财务资助和委托理财的交易，应当按照交易类别在连续十二个月内累计计算，适用相关董事会审批权限比例；公司进行提供财务资助和委托理财之外的其他交易时，应当

最近一期经审计净资产的百分之十以上，百分之二十五以下，且绝对金额超过1000万元；

3、单项交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的百分之十以上，百分之二十五以下，且绝对金额超过1000万元；

4、单项交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，百分之二十五以下，且绝对金额超过100万元。

上述交易涉及公开发行证券等需要报送国务院证券主管机构核准的事项，应经股东大会批准。

(二) 涉及关联交易的，按照国务院证券主管机构有关规定及上市地证券交易所股票上市规则执行。

本条第(一)款第一项所述交易中，涉及提供财务资助和委托理财的交易，应当按照交易类别在连续十二个月内累计计算，适用相关董事会审批权限比例；公司进行提供财务资助和委托理财之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用相关董事会审批权限比例；公司已按照累计计算的原则履行审批义务的，不再纳入累计计算范围。

| | |
|--|--|
| <p>对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，分别适用相关董事会审批权限比例；公司已按照累计计算的原则履行审批义务的，不再纳入累计计算范围。</p> <p>公司境内外上市地监管规定比本条规定更为严格的，按从严原则适用相关监管规定。</p> | <p>公司境内外上市地监管规定比本条规定更为严格的，按从严原则适用相关监管规定。</p> |
|--|--|

原《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》内条款序号按上述修改相应调整，且相关条款的序号的引用亦须相应修改。

三、上网附件

《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2021年3月19日