

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 2021-032

江西铜业股份有限公司 第九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）第九届董事会第三次会议，于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司监事、高级管理人员出席了会议，董事长郑高清先生主持了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经全体 10 名董事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》

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 2021 年半年度报告及摘要。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2021 年半年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2021年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过了《关于制定〈江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司在环境、社会及管治工作方面的管理体系，促进公司可持续发展，推动公司整体价值提升，根据《公司法》《上市公司章程指引》《企业管治守则》、公司股票上市的证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司及上海证券交易所）的有关证券或股票上市规则、《公司章程》及其他有关规定和要求，并结合公司实际情况，制定《江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则》。

表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权

详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则》。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2021年8月28日