

江西铜业股份有限公司董事会

关于公司分拆所属子公司至创业板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）拟向社会公众首次公开发行股票并于深圳证券交易所创业板上市（以下简称本次分拆）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称《分拆规则》）等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：

公司本次分拆已按照《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，就本次分拆上市相关事项，履行了现阶段所需的必要法定程序。本次分拆事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向相关监管机构提交的法律文件合法、有效。

江西铜业股份有限公司

董事会

2022年5月23日