

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2022-043

债券代码：185088

债券简称：21 江铜 01

债券代码：185088

债券简称：21 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称为公司）第九届董事会第十四次会议，于 2022 年 10 月 11 日以书面形式召开，公司 10 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》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司投资设立江西江铜同鑫环保科技有限公司的议案》

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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关于子公司对外投资设立合资公司暨关联交易公告》。

表决结果：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司关联董事郑高清先生、汪波先生、余彤先生、刘方云先生进行了回避表决。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日