

## 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2023年7月31日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

2、本次董事会会议于2023年8月3日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事高建忠先生因工作原因委托董事李晨光先生代为出席并表决。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于更正《2023年第一季度报告》有关财务数据的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于〈2023年第一季度报告〉更正的公告》。

#### 2、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》

《证券时报》上的《关于修订<公司章程>的公告》。

### **3、关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第九届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年8月4日