

## 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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2024年4月12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2024年4月24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。

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、2023年度经审计的财务报告、2023年年度报告全文及其摘要

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) 上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度审计报告》，《2023年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### 2、2024年第一季度报告

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《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **3、2023年度董事会工作报告**

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)上的《2023年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事辛茂荀、李英奎、王志林分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

### **4、2023年度总经理工作报告**

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。

### **5、2023年度财务决算报告**

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)上的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

### **6、2024年度财务预算报告**

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)上的《2024年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

### **7、2023年度利润分配预案**

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。

公司拟定2023年度利润分配预案：以2023年末总股本1,772,456,167股为基数，

向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计分配现金股利177,245,616.70元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

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年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、2023年度内部控制自我评价报告**

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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制情况出具了审计报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **9、关于独立董事独立性自查情况的议案**

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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

#### **10、审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告**

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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **11、关于重大资产重组之业绩承诺完成情况的议案**

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。

财务顾问对该项议案发表了核查意见，会计师事务所对该项议案出具了专项审

核报告。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于重大资产重组之业绩承诺完成情况的公告》。

### **12、关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案**

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。

董事会同时审议通过了公司《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》。

董事会提请股东大会授权公司经理层按照公司《外汇套期保值业务管理制度》规范操作套期保值业务。

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《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的公告》，和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

### **13、关于提请召开2023年年度股东大会的议案**

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）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会会议记录。

北方铜业股份有限公司董事会

2024年4月26日