

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-030

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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）第九届董事会第三十一次会议，于 2024 年 6 月 4 日以书面形式召开，公司 9 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《关于终止分拆控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的议案》。

基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司控股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）业务发展，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止分拆江铜铜箔至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，此事项无需提交股东大会审议。

详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于终

止分拆控股子公司至创业板上市的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日