

北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 本次董事会会议通知于2024年6月7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。
- 本次董事会会议于2024年6月12日以通讯方式召开。
- 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
- 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、关于补选第九届董事会独立董事的议案

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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

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《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期

的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

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《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于提请召开2024年第二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)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会会议记录。

北方铜业股份有限公司董事会

2024年6月13日