

## 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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12月2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12月5日以通讯表决方式召开。
- 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、关于聘任会计师事务所的议案

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《关于聘任会计师事务所的公告》。

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。

#### 2、关于开展商品期货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。

同意公司及子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，保证金不超过人民币 70,000 万元。

董事会提请股东大会授权公司经理层按照公司制定的《套期保值管理制度》等

相关规定及流程开展相关业务。

董事会同时审议通过了公司《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于开展商品期货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。

### **3、关于提请召开2024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2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第九届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2024年12月6日