

## 北方铜业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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2025年4月26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2025年4月29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、2025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《2025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。

#### 2、关于接受财务资助暨关联交易的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议，中德证券有限责任公司对本议案发表了同意的核查意见。

董事会授权公司经理层办理与该业务相关的事宜。

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《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第三次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会会议记录；
- 3、第十届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年4月30日