

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司第九屆董事會第三十次會議決議公告》及《江西銅業股份有限公司第九屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議的審核意見》，僅供參閱。

特此公告。

江西銅業股份有限公司
董事會

中國江西省南昌市，二零二四年四月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生及劉方雲先生；本公司獨立非執行董事為柳習科先生、朱星文先生、王豐先生及李水弟先生。

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-021

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次会议，于 2024 年 4 月 26 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《江西铜业股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第十次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于总经理代行财务总监职责的议案》。

公司财务总监余彤先生因工作变动，已辞去公司执行董事、财务总监职务，辞任后不再担任公司任何职务。为确保公司的正常生产经营，在聘任新的财务总监之前由公司总经理周少兵先生代为行使财务总监职责。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于不再聘任陈羽年先生为公司副总经理的议案》。

公司副总经理陈羽年先生因届法定退休年龄，公司不再聘任陈羽年先生担任副总经理职务。公司董事会对陈羽年先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》

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。

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子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的关联交易公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、刘方云先生进行了回避表决。

特此公告。

江西铜业股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 27 日

**江西铜业股份有限公司第九届董事会
独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审核意见**

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，江西铜业股份有限公司独立董事于 2024 年 4 月 25 日召开专门会议，审核意见如下：

我们审议了《江西铜业股份有限公司关于子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》，认为该补充协议是在公司及其子公司的日常业务中按一般商务条款签订及进行的，价格及条款公允合理，程序合法，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第三十次会议审议，其中关联董事应回避表决。

签署： 朱星文 柳习科 王丰 李水弟

2024 年 4 月 25 日