

股票代码：600362
债券代码：143304

股票简称：江西铜业
债券简称：17江铜01

编号：临 2019-055

江西铜业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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）第八届董事会第十六次会议，于2019年12月30日以书面会议形式召开，公司11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》及《江西铜业股份有限公司章程》的规定，会议审议并一致通过了以下决议：

一、审议及批准《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》

独立董事对本议案均发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详情请见《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的公告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

二、审议及批准《江西铜业股份有限公司关于全资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〈财务资助协议〉的议案》

独立董事对本议案均发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详情请见《江西铜业股份有限公司关于全资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〈财务资助协议〉的关联交易公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司关联董事龙子平先生、郑高清先生、汪波先生、余彤先生、董家辉先生进行了回避表决。

三、审议及批准《江西铜业股份有限公司关于与深圳江铜融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

独立董事对本议案均发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详情请见《江西铜业股份有限公司关于与深圳江铜融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的关联交易公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司关联董事龙子平先生、郑高清先生、汪波先生、余彤先生、董家辉先生进行了回避表决。

四、审议及批准《江西铜业股份有限公司关于修订〈江西铜业股份有限公司章程〉的议案》

详情请见《江西铜业股份有限公司关于修订〈江西铜业股份有限公司章程〉的公告》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本决议案仍须提交股东大会、类别股东大会审议。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日