

证券代码：600362
债券代码：143304

证券简称：江西铜业
债券简称：17 江铜 01

公告编号：临 2020-014

江西铜业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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）第八届董事会第十八次会议，于 2020 年 4 月 12 日以书面传签方式进行，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。公司 11 名董事参与了会议，会议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。会议通过了以下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于参与认购山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票的议案》

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称恒邦股份）拟向特定对象非公开发行不超过 273,120,000 股 A 股股票（含 273,120,000 股），不超过本次发行前恒邦股份股本总额的 30%（以下简称本次非公开发行）。据此，公司拟以发行价格 10.57 元/股、现金方式认购 237,614,400 股股票（最终认购数量以证监会核准后的发行量为准），合计人民币 2,511,584,208 元（最终认购金额以最终认购股票数量为准）。

公司参与认购恒邦股份非公开发行股票，将进一步增强上市公司竞争力，提升上市公司价值。符合公司发展战略，符合公司和股东整体利益，董事会授权管理层办理认购协议等相关事宜。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

江西铜业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日