

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 2020-024

江西铜业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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）第八届董事会第二十次会议，于 2020 年 7 月 21 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》《江西铜业股份有限公司章程》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。会议审议了以下决议：

一、《江西铜业股份有限公司 2019 年度环境、社会及管治报告》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站、香港联交所网站及公司网站的公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日