

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2023-036

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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）第九届董事会第二十三次会议，于 2023 年 10 月 27 日以书面形式召开，公司 10 名董事参加了会议。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 2023 年第三季度报告的议案》。

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）第八次会议审议，全票通过并提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日