

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

公告编号：临2023-040

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）第九届董事会第二十六次会议，于2023年12月29日以书面方式召开，公司10名董事参与了会议，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，会议审议了以下决议：

一、审议通过《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〈金融服务协议〉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，并发表了同意的独立意见。

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〈金融服务协议〉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、余彤先生、刘方云先生进行了回避表决。

江西铜业股份有限公司

董事会

2023年12月30日