

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2025-024

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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）第十届董事会第十一次会议，于 2025 年 7 月 11 日以书面形式召开，公司 8 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》《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，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关于聘任涂东阳先生为董事会秘书的议案》

经公司第十届董事会提名委员会提名，本次董事会审议通过，同意聘任涂东阳先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 8 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

2025 年 7 月 12 日