

北方铜业股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2026年5月21日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

2、本次董事会会议于2026年5月27日在公司职工俱乐部二楼东厅以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于新增2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、姬剑峰回避表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、关于聘任证券事务代表的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

3、关于修订《北方铜业股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北方铜业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第十二次会议记录；
- 3、第十届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年5月29日