

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2023-037

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称本公司）第九届董事会第二十五次会议，于 2023 年 12 月 11 日以书面方式召开，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。本公司 10 名董事均参与了会议，会议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2023 年 11 月 10 日，公司召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，由于筹备工作需要，股东大会召开时间需延期至 2024 年 1 月，因此股东大会届次修改为 2024 年第一次临时股东大会。时间、地点、议程等具体事宜将以股东大会通知的形式另行公告。

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12日