

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

编号：2023-28

北方铜业股份有限公司
关于暂不召开临时股东大会审议
公司向特定对象发行股票相关事项的公告

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。

北方铜业股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月30日分别召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议，会议审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案。以上具体内容详见公司2023年5月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

基于公司本次向特定对象发行A股股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对象发行股票相关工作，公司董事会决定暂不召开审议本次非公开发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年5月31日