

北方铜业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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2023年7月12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2023年7月18日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

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、关于公司控股股东变更承诺事项的议案

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。

该议案涉及控股股东变更同业竞争承诺事项，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见和事前认可意见，中德证券有限责任公司对本议案发表了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司控股股东变更承诺事项的公告》。

2、关于收购侯马北铜铜业有限公司100%股权暨关联交易的议案

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。

该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见和事前认可意见，中德证券有限责任公司对本议案发表了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于收购资产暨关联交易的公告》。

3、关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案

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《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年7月19日