

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-036

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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）第十届董事会第二次会议，于 2024 年 6 月 13 日以书面形式召开，公司 9 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》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《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独立董事工作制度》

根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件（以下统称独立董事新规）要求，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议

## **二、审议通过了《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》**

根据独立董事新规要求，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

## **三、审议通过了《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》**

根据独立董事新规要求，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会会议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **四、审议通过了《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》**

根据独立董事新规要求，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **五、审议通过了《关于提请召开江西铜业股份有限公司 2024**

## 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。时间、地点、议程等具体事宜以股东大会通知的形式另行公告。

表决结果：同意 9 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

2024 年 6 月 14 日