

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2020-030

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

江西铜业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次会议，于2020年8月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式举行。公司11名董事中：梁青先生因公务未能出席会议并书面委托董事龙子平先生代其行使董事表决权；其他董事均出席会议。监事会成员及公司部分高级管理人员出席了会议。会议由龙子平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》的规定。会议逐项审议并以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司公司2020年半年度报告及摘要》。

表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的2020年半年度报告及摘要。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 29 日