

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2023-001

债券代码：185088

债券简称：21 江铜 01

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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）第九届董事会第十九次会议，于 2023 年 3 月 24 日在南昌召开，公司 11 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 2022 年度经审计的境内外财务报告、2022 年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管治报告的议案》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案将提呈公司 2022 年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，2022 年度按照中国企业会计准则计算的经审计后的税后利润，提取法定公积金 10%。

建议公司 2022 年末期股利分配以 2022 年 12 月 31 日总股本

3,462,729,405 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元(含税),支付现金 1,731,364,702.5 元,扣除本次预计支付的现金股利后,按中国企业会计准则编制的累计未分配利润结转以后年度分配。

本次分配不实施资本公积金转增股本,也不送股。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此分配预案将提呈公司 2022 年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2022 年度董事、高级管理人员薪金、独立董事车马费方案的议案》。

详见本公司 2022 年年度报告正文。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果:同意 11 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关于 2023 年度生产经营计划的议案》。

公司 2023 年生产经营计划为:生产铜精矿含铜 20.05 万吨、阴极铜 207 万吨、黄金 98.50 吨、白银 1289 吨、硫酸 564 万吨、铜加工材 201 万吨。资本性开支(固定资产投资)为人民币 129.72 亿元。授权公司管理层可根据市场情况变化,适时调整上述计划。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案均发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 2022 年度环境、社会及管治报告》。

七、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2022 年计提资产减值准备的议案》。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日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 2022 年计提资产减值准备的公告》。

八、审议通过了关于召集、召开 2022 年度股东大会事宜及 2022 年度报告披露相关事项。

公司将另行公告《江西铜业股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 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3月25日