

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2023-012

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 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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）第九届董事会第二十一次会议，于 2023 年 6 月 1 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关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司 2023 年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》。

根据独立审核委员会（审计委员会）的提议，建议 2023 年第一次临时股东大会聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司 2023 年度境内（含内控审计）和境外审计机构。授权董事会任何一位执行董事根据其工作量，酌情厘定审计机构的报酬并与其签订有关服务协议等事宜。

独立董事对本议案均发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议批准。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开江西铜业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将另行公告《江西铜业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

江西铜业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日