

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2022-64

# 北方铜业股份有限公司

## 关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，公司决定向垣曲县慈善总会捐赠人民币50万元，具体情况如下：

### 一、对外捐赠事项概述

近期，山西省运城地区新冠疫情频发，形势严峻，疫情防控工作牵动人心，公司在做好自身防控工作的同时，有责任有义务用实际行动承担社会责任。公司为感谢垣曲县多年来对公司生产经营的大力支持，积极响应当地政府号召，以实际行动驰援地方疫情防控，拟以现金方式向垣曲县慈善总会捐赠人民币50万元用于疫情防控工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次对外捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

### 二、本次捐赠对公司的影响

本次对外捐赠是为了支持地方疫情防控，积极履行社会责任，为打赢疫情防控战役贡献应有的力量。公司本次捐赠来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。公司将持续密切关注疫情变化，与社会各界一道，为抗击疫情提

供更多力所能及的帮助。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2022年10月13日