

北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

- 本次董事会会议通知于2024年9月26日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
- 本次董事会会议于2024年9月30日以通讯方式召开。
- 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
- 本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于收购山西中条山机电设备有限公司100%股权暨关联交易的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票，本议案获得审议通过。

董事孙勇认为本次交易的资产不符合上市公司主业，对本次交易的必要性存在异议，故对本议案投弃权票。

针对上述理由，公司董事会及其他董事认为：

公司本次收购的山西中条山机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）主营矿山机械制造，主要产品为矿车等矿用设备，钢球、钢锻、衬板等矿用物料及冶炼用物料，2021-2023年，公司与机电公司产生关联交易金额分别为10,912.75万元、11,758.82万元、12,699.34万元，2024年公司预计与机电公司发生关联交易金额为13,190.96万元。机电设备公司股权转让完成后，将有效减少与控股股东中条山有色金属集团有限公司之间的关联交易，保护中小股东利益。

该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的《关于收购资产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2024年10月1日