

北方铜业（山西）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

- 1、本次董事会会议通知于2022年3月23日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
- 2、本次董事会会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
- 4、本次董事会会议由公司副董事长姜卫东先生召集。
- 5、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

（一）关于增加注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

鉴于公司已完成重大资产重组配套募集资金工作，本次配套募集资金向特定投资者发行人民币普通股（A股）81,168,831股，公司总股本由1,691,287,336股增加至1,772,456,167股，因此将公司注册资本变更为1,772,456,167元。

为适应公司长远发展和内部管理需要，公司注册地址由“山西省运城市盐湖区红旗东街376号”变更为“山西省运城市盐湖区河东东街17600号”。

结合公司注册资本、注册地址变更情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

董事会提请股东大会同意公司增加注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》，并授权管理层根据市场监督管理部门要求办理工商登记手续及其他相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

同意提名魏迎辉先生为第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

同意公司募投项目结项并将剩余募集资金11,058,752.53元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。因本次结余募集资金低于净额的10%，本议案无需提交股东大会审批。

独立董事对上述第（二）至（四）项议案所涉事项发表了独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事独立意见》。

鉴于公司已完成重大资产重组，现根据公司实际情况，同时为完善公司治理结构，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，重新制定以下议案（五）至议案（七）的相关制度，原制度同步废止。相关制度的具体内容同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

(五) 关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于审议董事会专门委员会工作细则的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

（八）关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

董事会同意于2022年4月11日下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会，审议上述第（一）至（三）、（五）、（六）项议案及监事会提交的《关于审议〈北方铜业（山西）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

具体内容请详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022年3月25日