

北方铜业（山西）股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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8月16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8月19日以通讯投票表决方式召开。
- 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董事长魏迎辉先生召集。
- 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）关于变更公司名称、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于变更公司名称、修改<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

（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。

提名李晨光先生为第九届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》

《证券时报》上的《关于补选第九届董事会非独立董事的公告》。

（三）关于聘任公司副总经理的议案

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。

同意聘任吕仁杰先生（简历请见附件1）为公司副总经理。

（四）关于第九届董事会独立董事薪酬的议案

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。

参考公司所处行业和所在区域上市公司薪酬水平，结合公司发展实际、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，按8万元/年（税前）支付第九届董事会独立董事薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于审议《公司董事会向经理层授权管理制度》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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会向经理层授权管理制度》。

（六）关于审议《公司市值管理制度》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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司市值管理制度》。

（七）关于提请召开2022年第三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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》。

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8月19日

附件1：吕仁杰先生简历

吕仁杰，男，1969年6月出生，中国国籍，在职大学学历，机械高级工程师，现任北方铜业（山西）股份有限公司党委委员。历任铜矿峪矿运输一队副队长、队长，铜矿峪矿运输队代党支部书记、队长，山西中条山建筑有限公司机电设备制造安装分公司经理助理、副经理，山西中条山机电设备有限公司副经理、经理、党委书记，中条山有色金属集团有限公司副总经理。

吕仁杰未持有本公司股份，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。