

北方铜业（山西）股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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22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25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

1、2022年半年度报告（全文）及摘要

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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

2、独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022年8月26日