

北方铜业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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10月8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10月12日以通讯表决方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9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、关于补选第九届董事会审计委员会委员的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

同意选举李晨光先生为第九届董事会审计委员会委员。

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《关于补选第九届董事会审计委员会委员的公告》。

2、关于现金收购山西北铜新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

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，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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》。

3、关于对外捐赠的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

同意以现金方式向垣曲县慈善总会捐赠50万元用于疫情防控工作。

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《关于对外捐赠的公告》。

4、关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果：同意9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《关于召开2022年第四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。
- 2、独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2022年10月13日