

# 北方铜业股份有限公司

## 第九届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 6 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发送给公司全体董事。
- 2、本次董事会会议于 2022 年 12 月 9 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、审议通过了《关于全资子公司山西北方铜业有限公司开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意全资子公司山西北方铜业有限公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，保证金不超过人民币 20,000 万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》《证券时报》上的《关于全资子公司山西北方铜业有限公司开展商品期货套期保值业务的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。中德证券有限责任公司对

本议案发表了同意的核查意见。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、中德证券有限责任公司相关核查意见。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2022年12月10日