

北方铜业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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2023年3月17日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称公司）全体董事。
- 2、本次董事会会议于2023年3月21日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
- 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、关于预计2023年度日常关联交易的议案

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同意的独立意见和事前认可意见。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《2023年度日常关联交易预计公告》。

2、关于聘任公司证券事务代表的议案

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。

同意聘任马雪丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自

本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

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《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。

3、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9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同意的独立意见。

公司董事会授权公司及其子公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。公司及其子公司财务管理部负责组织实施。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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。

同意公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币（含外币折算）150亿元（累计发生额）综合授信额度，同时授权公司管理层在上述额度和期限内行使该项决策权并签署银行授信相关协议和办理具体业务。

5、关于修订《北方铜业股份有限公司信息披露事务管理制度》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)上的《北方铜业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

6、关于审议《北方铜业股份有限公司关联交易管理办法》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)上的《北方铜业股份有限公司关联交易管理办法》。

7、关于审议《北方铜业股份有限公司独立董事工作制度》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)上的《北方铜业股份有限公司独立董事工作制度》。

8、关于审议《北方铜业股份有限公司董事会秘书工作细则》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)上的《北方铜业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

9、关于提请召开2023年第一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2023年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于预计2023年度日常关联交易预计事项事前认可意见。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年3月23日