

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2023-13

北方铜业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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31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4月10日在公司办公楼三楼会议室以现场会议方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事丁宏先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事孙勇先生代为出席会议并表决。
- 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年度经审计的财务报告、2022年年度报告全文及其摘要

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《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《北方铜业股份有限公司2022年度审计报告》，《2022年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。本议案尚需提交股东大会审议。

2、2022年度董事会工作报告

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《2022年度

董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度独立董事述职报告》。

3、2022年度总经理工作报告

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。

4、2022年度财务决算报告

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《2022年度财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

5、2023年度财务预算报告

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《2023年度财务预算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

6、2022年度利润分配预案

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。

2022年度公司拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。独立董事对该项议案发表了独立意见，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2022年度利润分配方案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

7、2022年度内部控制自我评价报告

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。

独立董事对该项议案发表了独立意见，会计师事务所对内部控制情况出具了审计报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022

年度内部控制自我评价报告》。

8、关于2022年度募集资金存放与使用情况的议案

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。

独立董事对该项议案发表了独立意见，财务顾问对该项议案发表了核查意见，会计师事务所对该项议案出具了鉴证报告。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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、关于重大资产重组之2022年度业绩承诺完成情况的议案

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。

财务顾问对该项议案发表了核查意见，会计师事务所对该项议案出具了专项审核报告。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《关于重大资产重组之2022年度业绩承诺完成情况的公告》。

10、关于提请召开2022年年度股东大会的议案

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年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见及专项说明。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年4月12日