

北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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

- 本次董事会会议通知于2023年10月26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。
- 本次董事会会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。
- 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
- 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、2023年第三季度报告

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)及《上海证券报》《证券时报》上的《2023年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

2、关于聘任会计师事务所的议案

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《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

3、关于开展商品期货套期保值业务的议案

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。

同意公司及子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 70,000 万元。

董事会提请股东大会授权公司经理层按照公司制定的《套期保值管理制度》和相关规定及流程开展相关业务。

董事会同时审议通过了公司《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

中德证券有限责任公司对本议案发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于修订《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》。

5、关于规范经营范围表述并修订《公司章程》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《关于规范经营范围表述并修订<公司章程>的公告》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于提请召开2023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2023年第四次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年10月31日