

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2024-04

北方铜业股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于2024年1月5日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2024年1月9日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金具体建设内容的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得审议通过。

监事会认为：在募集资金拟使用总金额、投资项目不发生变更的情况下，本次调整主要是根据募投项目的实施情况、资金使用情况以及公司业务发展规划，对募投项目的内部投资结构作出合理适当调整，不构成募投项目变更。项目内部投资结构调整后，将能进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

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《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金具体建设内容的公告》。

（二）审议通过《关于<北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得审议通过。

监事会认为：公司编制的《北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，有利于优化公司的资本结构，促进公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于〈北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得审议通过。

监事会认为：公司编制的《北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，充分考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，说明了本次向特定对象发行股票的背景和目的，论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于〈北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得审议通过。

监事会认为：公司编制的《北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》对募集资金的使用计划、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析、对公司经营管理和财务状况的

影响及募集资金投资项目可行性等做出了认真、审慎分析，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得审议通过。

监事会认为：公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》真实反映了前次募集资金的使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放与使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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《前次募集资金使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2024年1月10日