

北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 本次董事会会议通知于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2024年1月9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、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：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》。

2、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：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2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

3、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：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）》。

4、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：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）》。

2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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。

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方铜业股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZB11479号）。

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、第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2024年1月10日