

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2024-35

北方铜业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 股票股东大会决议有效期的公告

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。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月30日、2023年8月21日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票事宜相关的议案，根据相关决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即2023年8月21日至2024年8月20日。

鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行A股股票事宜，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于2024年6月12日召开了第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，董事会同意对本次发行的股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变，即延长至2025年8月20日。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2024年6月13日