

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2024-36

北方铜业股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的公告

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，股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的有效期为公司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，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，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，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期限，有效期自原期限届满之日起延长12个月，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