

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2023-022

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称为公司）第九届董事会第二十二次会议，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，公司 11 名董事中：汪波先生因公未能出席会议；其他 10 名董事均出席会议。公司监事、高级管理人员出席了会议，董事长郑高清先生主持了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的 2023 年半年度报告及摘要。

### 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关

于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日