

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-010

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称公司）第九届董事会第二十九次会议，于 2024 年 3 月 27 日在南昌召开，公司 10 名董事均参加了会议。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 年度经审计的境内外财务报告、2023 年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管治报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案将提呈公司 2023 年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，2023 年度按照中国企业会计准则计算的经审计后的税后利润，提取法定公积金 10%。

建议公司 2023 年末期股利分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.0 元（含税），扣除本次预计支付的现金股利后，按中国企业会计准则编制的累计未分配利润结转以后年度分配。

本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此分配预案将提呈公司 2023 年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年度董事、高级管理人员薪金、独立董事车马费方案的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬委员会第三次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

详见本公司 2023 年年度报告正文。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于董事会换届的议案》

鉴于公司第九届董事会三年届期将满，持有本公司 5% 以上股权的大股东江西铜业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名郑高清、周少兵、刘方云、余彤、高建民、梁青、王丰、李水弟、赖丹、刘淑英为公司第十届董事会董事候选人（候选人赖丹、刘淑英简历见附件，其他候选人简历请见公司 2023 年度报告正文），其中王丰、李水弟、赖丹、刘淑英为独立董事人选，上述候选人将提呈 2023 年度股东大会选举。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于第十届董事会成员任期内年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬委员会审议同意，董事会建议并提请公司2023年度股东大会审议授权董事会厘定及批准第十届董事会成员任期内年度薪酬方案，具体如下：

（1）第十届董事会董事任期内每位内部执行董事年度薪酬以上年薪酬为基数（含税），由公司薪酬委员会结合当年实际经营业绩情况酌定年度变化比例，并授权公司董事会厘定及批准实施发放。

（2）第十届董事会的外部执行董事任期内每位外部执行董事年度薪酬为人民币25万元（含税），并授权公司董事会厘定及批准实施发放。

（3）第十届董事会的独立非执行董事任期内每位独立非执行董事年度车马费为人民币15万元（含税），并授权公司董事会厘定及批准实施发放。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

本议案将提呈公司2023年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2024年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》

本议案经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

根据独立审核委员会（审计委员会）的提议，建议2024年度股东大会聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永

会计师事务所为公司 2024 年度境内（含内控审计）和境外审计机构。授权董事会任何一位执行董事根据其工作量，酌情厘定审计机构的报酬并与其签订有关服务协议等事宜。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司 2023 年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2024 年度生产经营计划的议案》。

公司 2024 年生产经营计划为：生产铜精矿含铜 20 万吨、阴极铜 232 万吨、黄金 128 吨、白银 1286 吨、硫酸 597 万吨、铜加工材 197 万吨。资本性开支（固定资产投资）为人民币 135.11 亿元。授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告》

本议案已经公司第九届董事会 ESG 发展委员会第三次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 2023 年度环境、社会及管治报告》。

十、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日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 年计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会）第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日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 年度会计师事务所的履职情况评估报告》《江西铜业股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

十二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见公司同日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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

十三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请延长股东大会授权董事会及董事会授权人士办理铜箔分拆上市相关事宜有效期的议案》

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议，并以全票通过，同意提交本次董事会审议。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理公司分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至创业板上市（以下简称本次分拆）相关事项，该等授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月，即 2022 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 16 日。为保证公司本次分拆后续工作持续、有效、顺利地进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司分拆规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，提请股东大会将该等授权的有效期限自届满之日起延长二十四个月。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司 2023 年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了关于召集、召开 2023 年度股东大会事宜及 2023 年度报告披露相关事项

公司将另行公告《江西铜业股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日

附件：简历

赖丹女士，中共党员，教授。现任赣南科技学院能源金属产业研究院执行院长，兼任中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。曾任江西理工大学有色金属产业发展研究院执行院长。

刘淑英女士，中共党员，大学本科学历，南昌市高层次C类人才，国家、江西省人才库专家，教授级高级工程师。曾任江铃汽车股份有限公司副总裁，兼任江铃汽车股份有限公司产品研发党委书记、整车工程研究院院长，在管理方面具有丰富经验。