

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-054

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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）第十届董事会第五次会议，于 2024 年 12 月 6 日以书面会议形式召开，公司 8 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》）及《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关于涂东阳先生不再担任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意涂东阳先生因工作变动原因，不再担任公司董事会秘书职务。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任廖新庚先生为公司董事会秘书的议案》

经公司第十届董事会提名委员会提名，本次董事会审议通过，同意聘任廖新庚先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 8 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12月7日