

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司第十屆董事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

江西銅業股份有限公司
董事會

中國江西省南昌市，二零二四年六月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生及劉方雲先生；及本公司獨立非執行董事為王豐先生、李水弟先生、賴丹女士及劉淑英女士。

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-036

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（以下简称公司）第十届董事会第二次会议，于 2024 年 6 月 13 日以书面形式召开，公司 9 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独立董事工作制度》

根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件（以下统称独立董事新规）要求，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》

根据独立董事新规要求，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》

根据独立董事新规要求，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会会议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 9 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董事会提名委员会议事规则》

根据独立董事新规要求，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提请召开江西铜业股份有限公司 2024

年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会。时间、地点、议程等具体事宜以股东大会通知的形式另行公告。

表决结果：同意 9 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 6 月 14 日