

## 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于2023年11月9日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
- 2、本次董事会会议于2023年11月15日以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事姜卫东因工作原因委托董事高建忠代为出席并表决。
- 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
- 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》《证券时报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

#### 2、关于修订董事会专门委员会工作细则的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《北方铜业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《北方铜业股份有限公司董事会提名委员

会工作细则》《北方铜业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

### 3、关于审议《北方铜业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《北方铜业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、提名委员会履职情况的证明文件。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年11月16日