

北方铜业（山西）股份有限公司 第九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2022年4月8日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
- 2、本次董事会会议于2022年4月11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。
- 4、本次董事会会议由公司副董事长姜卫东先生召集。
- 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

（一）关于选举公司董事长的议案

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。

同意选举魏迎辉先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对本项议案所涉事项发表了独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事独立意见》。

（二）关于调整公司第九届董事会战略委员会成员的议案

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。

同意选举魏迎辉先生为第九届董事会战略委员会委员。调整后的第九届董事会战略委员会由魏迎辉先生、姜卫东先生、李英奎先生组成，其中魏迎辉先生为主任

委员。

(三) 关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司总经理办公会议事规则》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。

(四) 关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司信息披露事务管理制度》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。

(五) 关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司内幕知情人登记制度》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。

(六) 关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司重大信息内部报告制度》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。

(七) 关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司投资者关系管理制度》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。

(八) 关于审议<北方铜业（山西）股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度>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。

(九) 关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司规范与关联方资金管理制度》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。

(十) 关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司内部审计制度》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。

鉴于公司已完成重大资产重组，为完善公司治理结构，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，重新制定以上议案（三）至议案（十）的相关制度。相关制度的具体内容同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022年4月12日