

## 北方铜业（山西）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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12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19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（其中以通讯方式出席会议的董事4人，为非独立董事孙勇、赵中元，独立董事辛茂荀、王志林）。

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

#### （一）2021年度董事会工作报告

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。《2021年度董事会工作报告》详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

#### （二）2021年度总经理工作报告

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。

#### （三）2021年年度报告（全文）及摘要

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。

《2021年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))公告。《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（四）2021年度财务决算报告**

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。

2021年度公司实现营业收入99.65亿元，较上年同期增加14.37亿元，增幅16.85%，主要是由于本期产品价格及销量同比上涨。本期公司实现利润总额10.94亿元，较上年同期增加3.07亿元，增幅39.02%，归属于上市公司股东的净利润8.38亿元，较上年同期增加2.19亿元，增幅35.46%。具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（五）2021年度利润分配预案**

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。

董事会提议2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对该项议案发表了独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（六）2022年度预算方案**

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。

《2022年度预算议案》详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（七）关于续聘会计师事务所的议案**

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。

公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度

审计机构。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（八）关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案**

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。

同意公司及控股子公司2022年度向银行及其他金融机构申请综合授信人民币（含外币折算）不超过100亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。本次银行综合授信额度的有效期限，自公司董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。董事会授权公司法定代表人代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

独立董事对该项议案发表了独立意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2022年度向金融机构申请授信的公告》。

#### **（九）关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司募集资金管理制度》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。

《北方铜业（山西）股份有限公司募集资金管理制度》详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（十）关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案**

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。

独立董事对该项议案发表了独立意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的公告》。

独立财务顾问经核查后认为，公司2021年度募集资金存放及使用符合《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **(十一) 关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案**

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。

公司控股股东中条山有色金属集团有限公司、控股子公司四川同庆南风有限责任公司、运城市南风物资贸易有限公司2021年期初非经营性占用资金余额17,983.70万元，2021年度非经营性资金占用累计发生额73,320.73万元，2021年度偿还累计发生额91,304.43万元，期末余额为0。

2021年度，公司与控股股东中条山有色金属集团有限公司及其子公司、实际控制人山西焦煤运城盐化集团有限责任公司的子公司共发生股权转让、销售商品、提供劳务、采购设备、押金、质保金等经营性往来，2021年期初往来资金余额23,811.02万元，2021年度往来累计发生额37,267.76万元，2021年度累计偿还60,609.86万元，2021年期末往来资金余额468.92万元。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

#### **(十二) 关于重大资产重组之2021年度业绩承诺完成情况的议案**

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《关于重大资产重组之2021年度业绩承诺完成情况的公告》。

独立财务顾问经核查后认为，公司重大资产重组标的公司山西北方铜业有限公司2021年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为912,052,534.17元，占同期承诺净利润比例为273.51%，已完成2021年度业绩承诺金额。

#### **(十三) 关于暂不披露2021年度内控自我评价报告和内控审计报告的议案**

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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《关于暂不披露2021年度内控自我评价报告和内控审计报告的说明》

#### **（十四）关于提请召开2021年度股东大会的议案**

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《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。

### **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。
- 2、独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022年4月21日