

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2019-041

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

江西铜业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十二次会议，于 2019 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式举行。公司 11 名董事均出席了会议。监事会成员及公司部分高管人员出席了会议。会议由董事长龙子平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》的规定。会议逐项审议并以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2019 年半年度财务报告。

表决结果为：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

二、审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及其摘要，并授权公司董事将 2019 年中期业绩报告稿刊载于指定报章、网络等，安排有关中期业绩报告稿的印刷及将之寄发或提交有关股东、相关监管机构。

表决结果为：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果为：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

根据 2018 年 12 月财政部颁布或修订的最新会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行了变更调整，同意公司实施本次会计政策变更。

独立董事对公司本次会计政策变更均发表了同意的意见。

表决结果为：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果为：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 30 日