

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](http://www.sse.com.cn))刊登之《江西銅業股份有限公司第九屆董事會第三十一次會議決議公告》及《江西銅業股份有限公司第九屆監事會第十六次會議決議公告》，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，二零二四年六月四日

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柳習科先生、朱星文先生、王豐先生及李水弟先生。

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-030

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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）第九届董事会第三十一次会议，于 2024 年 6 月 4 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《关于终止分拆控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的议案》。

基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）业务发展，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止分拆江铜铜箔至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，此事项无需提交股东大会审议。

详情请见公司于上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[www.jxcc.com](http://www.jxcc.com)）披露的《江西铜业股份有限公司关于终

止分拆控股子公司至创业板上市的公告》。

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 5 日

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-032

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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）第九届监事会第十六次会议，于 2024 年 6 月 4 日在公司办公所在地南昌会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会召集人查克兵先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经全体 5 名监事审议，通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于终止分拆控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的议案》

基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）业务发展，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止分拆江铜铜箔至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 5 日