

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)刊登之《江西銅業股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議公告》及《江西銅業股份有限公司第九屆監事會第二次會議決議公告》，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，二零二一年八月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生；本公司獨立非執行董事為劉二飛先生、柳習科先生、朱星文先生及王豐先生。

证券代码：600362
债券代码：143304

证券简称：江西铜业
债券简称：17 江铜 01

公告编号：临 2021-032

江西铜业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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）第九届董事会第三次会议，于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。公司监事、高级管理人员出席了会议，董事长郑高清先生主持了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）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 10 名董事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》

表决结果为：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的 2021 年半年度报告及摘要。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果为：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过了《关于制定〈江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司在环境、社会及管治工作方面的管理体系，促进公司可持续发展，推动公司整体价值提升，根据《公司法》《上市公司章程指引》《企业管治守则》、公司股票上市的证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司及上海证券交易所）的有关证券或股票上市规则、《公司章程》及其他有关规定和要求，并结合公司实际情况，制定《江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则》。

表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权

详情请见公司同日披露的《江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则》。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2021年8月28日

证券代码：600362
债券代码：143304

证券简称：江西铜业
债券简称：17 江铜 01

公告编号：临 2021-033

江西铜业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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）第九届监事会第二次会议，于 2021 年 8 月 27 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，会议由监事会主席管勇敏先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《江西铜业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

监事会对《江西铜业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》的审核意见：

公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

内容和格式符合中国证监会和有关证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项；

在提出本意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于 2021 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

监事会

2021 年 8 月 28 日