

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-078

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 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。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议通知于2022年8月15日以邮件方式发出，表决截止日期为2022年8月25日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2022年半年度报告全文》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司2022年半年度报告全文》。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2022年半年度报告摘要》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

三、关联董事回避表决后，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险评估审核报告的议案》；

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生和张亮先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《中铝财务有限责任公司风险评估审核报告》。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》。

本预案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2022 年货币衍生品交易业务展期的预案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于货币衍生品交易业务展期的公告》和《云南铜业股份有限公司开展货币衍生品交易业务展期的可行性分析报告》；

本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日