

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2023-035

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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）第九届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2023年8月7日以邮件方式发出，表决截止日期为2023年8月10日。公司董事会于近日收到董事史谊峰先生、张亮先生的辞职报告，史谊峰先生、张亮先生辞职后，公司现任董事人数由11人减少至9人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，在规定时间内收回有效表决票9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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于史谊峰先生辞去公司副总经理职务的议案》。

史谊峰先生因达到退休年龄，已办理完毕退休手续，申

请辞去公司副总经理职务。史谊峰先生辞职后将不在公司担任任何职务。经公司董事会审议，同意解聘史谊峰先生公司副总经理职务。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2023年8月10日