

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-065

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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）第九届董事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2023年11月16日以邮件方式发出，表决截止日期为2023年11月20日，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、关联董事回避表决后，以5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子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有云铜香港有限公司股权暨关联交易的议案》；

为深化国有企业改革，响应国务院国资委关于压缩法人层级的工作部署和相关要求，降低沟通和管理成本，提高工作效率，公司合并报表范围内子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）将持有云铜香港有限公司（以下

简称云铜香港) 股权进行转让, 由云南铜业和中国铜业有限公司(以下简称中国铜业) 以非公开协议方式按照评估值 25,928.34 万元各收购云铜香港 50% 的股权。本次股权交易完成后, 云南铜业和中国铜业分别持有云铜香港 50% 股权, 云铜香港由云南铜业控制并合并报表, 即云铜香港从云南铜业孙公司变更为云南铜业子公司。

由于中国铜业为公司的间接控股股东, 本次中国铜业收购云铜香港 50% 的股权交易事项构成关联交易。

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进行了事前认可, 并发表独立意见。高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生为关联董事, 回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有云铜香港有限公司股权暨关联交易的公告》。

二、关联董事回避表决后, 以 5 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子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有中国云铜(澳大利亚) 投资开发有限公司股权暨关联交易的议案》。

为深化国有企业改革, 响应国务院国资委关于压缩法人层级的工作部署和相关要求, 降低沟通和管理成本, 提高工

作效率，公司合并报表范围内子公司中铜国贸将持有中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司股权（以下简称云铜澳洲）进行转让，由云南铜业和中国铜业以非公开协议方式按照评估值 7,587.86 万元各收购云铜澳洲 50%的股权。本次股权交易完成后，云南铜业和中国铜业分别持有云铜澳洲 50%股权，云铜澳洲由云南铜业控制并合并报表，即云铜澳洲从云南铜业孙公司变更为云南铜业子公司。

由于中国铜业为公司的间接控股股东，本次中国铜业收购云铜澳洲 50%的股权交易事项构成关联交易。

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进行了事前认可，并发表独立意见。高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 20 日