

证券代码：430530

证券简称：云铜科技

主办券商：西部证券

云南铜业科技发展股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月29日
2. 会议召开地点：云铜科技二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：史谊峰
6. 会议列席人员：董事会秘书杨源轼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事戴伟因在外省工作受到疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南铜业科技发展股份有限公司 2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据相关要求，公司编制了《云南铜业科技发展股份有限公司 2022年半年度报告》，具体详见公司发布的《云南铜业科技发展股份有限公司 2022年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认公司 2022 年 1 至 7 月在中铝财务有限责任公司存款的议案》

1.议案内容：

云南铜业科技发展股份有限公司 2022 年初就 2022 年度日常关联交易进行统一预计，但因为部分日常关联交易未预计，现就未预计部分进行确认。经统计，公司 2022 年 1 月至 6 月在中铝财务有限责任公司人民币时点最高存款金额为 25,804,812.95 元，截止 2022 年 6 月 30 日在中铝财务有限责任公司存款余额为 16,153,749.06 元。2022 年 1 月至 7 月在中铝财务有限责任公司人民币时点最高存款金额为 25,804,812.95 元，截止 2022 年 7 月末在中铝财务有限责任公司存款余额不超 25,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长史谊峰、董事徐翔、戴伟、张辉先生为此项议案的关联方，在此项议案的审议和表决过程中进行了回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2022 年 8 至 12 月在中铝财务有限责任公司存款的议案》

1.议案内容：

按照上级公司对资金管理的有关规定，云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称云铜科技）与中铝财务有限责任公司预计在 2022 年 8-12 月期间发生存款业务，拟时点最高存款金额不超过 29,900,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日存款余额不超过 29,900,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长史谊峰、董事徐翔、戴伟、张辉先生为此项议案的关联方，在此项议案的审议和表决过程中进行了回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2022年8月29日