

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于中国铜业有限公司所属全资及控股企业修订<公司章程>的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第六十三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。	第六十三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、 保 落实，依照规定讨论和决定公司重大事项
第六十四条 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由经理层、董事会或股东会按照规定的权限和程序作出决定。重大经营管理事项主要包括： 1. 贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措。 2. 公司经营方针、发展战略、中长期发展规划、专项规划和经营计划的制订。 3. 公司年度投资计划、投资方案，一定	第六十四条 党委前置研究讨论重大经营管理事项，应当坚持决策效率和质量相统一，党委会前置研究的流程是：总经理办公会审核，党委会前置研究讨论，董事会审议或审定。

金额以上或者对公司有重大影响的投资方面的重大事项。

4. 公司增加或者减少注册资本方案，一定金额以上或者对公司有重大影响的资产重组、资产处置、产权转让、资本运作等重大事项。

5. 公司重大的融资方案、对外担保事项、发行公司债券方案。

6. 公司年度财务预算方案及预算调整方案、工资总额预算方案，年度财务决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。

7. 公司建设重大工程、预算内大额资金调动和使用、超预算的资金调动和使用等生产经营方面的重大事项。

8. 大额捐赠、赞助以及其他大额度资金运作事项。

9. 重要改革方案，公司以及重要子企业的设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案。

10. 公司内部管理机构、分支机构的设置和调整方案。

11. 公司章程的制订和修订方案的提出，公司基本管理制度的制定和修改。

12. 公司考核分配方案、中长期激励计划、员工持股方案、员工收入分配方案。

13. 公司民主管理、职工分流安置等涉及职工权益方面的重大事项。

14. 公司安全环保、维护稳定、社会责任

<p>方面的重大事项。</p> <p>15 公司重大风险管理策略和解决方案，重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案。</p> <p>16. 董事会向经理层授权的管理制度、董事会授</p>	
<p>第八十六条 董事会行使下列职权：</p> <p>14. 根据有关规定和程序，聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）、总法律顾问等公司高级管理人员，根据董事长提名聘任或者解聘董事会秘书，按照有关规定决定高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；</p>	<p>第八十五条 董事会行使下列职权：</p> <p>14. 根据有关规定和程序，聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）、总法律顾问等公司高级管理人员，根据董事长提名聘任或者解聘董事会秘书，按照有关规定决定高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人（财务总监）及其报酬事项；</p>
<p>第一百零四条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>公司董事会秘书由董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解聘。</p> <p>公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理、财务负责人对总经理负责。</p>	<p>第一百零三条 公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>公司董事会秘书由董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或解聘。</p> <p>公司副总经理、财务负责人（财务总监）由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理、财务负责人（财务总监）对总经理负责。</p>
<p>第一百零五条 4. 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合</p>	<p>第一百零四条</p> <p>4. 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p>

前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。	财务负责人（ 财务总监 ）作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
第一百零七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：6. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人	第一百零六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：6. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人（ 财务总监 ）；

（二）删除条款内容

第六十五条 公司党委、董事会应当制定党委前置研究讨论重大经营管理事项清单及“三重一大”决策事项管理制度等，对党委前置研究讨论重大经营事项应当进行细化和具体化，对有关额度、标准等予以量化，厘清党委与董事会、经理层等治理主体的权责边界。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

按照《关于中国铜业有限公司所属全资及控股企业修订〈公司章程〉的通知》要求，云铜科技对公司章程部分条款进行修订。

三、备查文件

《云南铜业科技发展股份有限第八届董事会第二次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2022年12月13日