

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 第八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 12 月 30 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+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孔德颂
6. 会议列席人员：董事会秘书杨源轶
7. 召开情况合法合规性说明：

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。

董事戴伟因在外地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《董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》

1. 议案内容：

为落实国资委关于国企改革三年行动 2022 年度考核指标要求，结合《关于建

立董事会授权跟踪监督动态调整机制的通知》（中铝运改字〔2022〕98号）的工作安排，为进一步强化董事会对经理层授权后的监督管理，根据《云铜科技董事会授权管理办法》等授权制度，建立《董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》。公司董事会授权对象为公司总经理。公司总经理应当在每年上半年结束后2个月内和年度结束后3个月内向董事会报告上半年、全年授权行使情况。报告内容包括行使授权的基本情况和成效、存在的问题、改进措施，以及对授权的调整建议（如有）等。董事会每年应当对总经理的行权情况进行至少一次年度检查，对照董事会授权决策事项，逐项检查总经理在年内通过总经理办公会审议决策董事会授权事项的决策情况、执行情况、完成情况和完成效果。公司董事会办公室负责组织整理相关情况，并据实填写董事会授权事项行权情况统计表。

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《关于审议董事会对经理层2022年度行权履职的评估报告的议案》

1.议案内容：

依照中铝集团和上级公司深化改革三年行动重点目标任务，云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称云铜科技或公司）对照《公司章程》《云铜科技董事会授权管理办法》相关规定和要求，经梳理2022年度云铜科技总经理通过总经理办公会审议决策董事会授权事项，现将云铜科技经理层2022年度行权履职情况从两个方面进行评估：一是行权的合规性（决策授权事项的范围和程序、授权事项的执行情况）、二是行权的有效性（决策效率、决策质量）。

总之，2022年度云铜科技经理层能够严格按照授权范围、决策程序决策和实施授权事项，行权规范合规，综合决策效率和质量得到有效保障，授权行权效果良好，不存在《公司董事会授权决策事项清单》需要变更、撤销、终止的情形。

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。

三、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限第八届董事会第三次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2023年1月4日