

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：2023 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：云南铜业科技发展股份有限公司 207 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孔德颂
6. 会议列席人员：董事会秘书杨源轼、副总经理杨敬延、党委副书记邓云、综合管理部主任彭明金
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、徐翔因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年上半年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2023 年上半年按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定及股转公司的监管要求，严格执行股东大会的各项决议，维护公司利益，勤勉尽责开展董事会各项工作，推动了公司法人治理机制不断规范，各项业务稳健发展。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年上半年授权行使情况报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会授予总经理共计四类 20 项决策权，2023 年以来，总经理通过总经理办公会审议决策董事会授权事项四类 14 项，17 个具体事项，目前执行完成具体事项 15 个，完成率达 88.24%，其中云铜压铸清算、云铜马关股权转让 2 个事项正在推进中。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈子公司云南铜业压铸科技有限公司清算〉的议案》

1.议案内容：

子公司云南铜业压铸科技有限公司由于客户单一、产品结构单一，无法应对市场重大变化影响，长期处于亏损边缘，经公司及上级公司研究讨论，制定了《云南铜业压铸科技有限公司清算方案》，均同意云铜压铸清算事宜。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《公司新增 2023 年下半年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日披露的《关联交易公告》。

2.回避表决情况

关联董事：孔德颂、戴伟、徐翔、张辉、田释龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第八届董事会第五次会议决议。

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月16日