

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 第八届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月30日
- 会议召开地点：云南铜业科技发展股份有限公司207会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长孔德颂
- 会议列席人员：董事会秘书杨源轼、综合管理部主任彭明金
- 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、曾一明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《关于修订〈公司董事会授权管理办法〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，根据《公司法》《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》和《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《国务院国资委授权放权清单》《中央企业董事会工作规则（试行）》《公司章程》等法律法规和文件，结合公司实际，对公司董事会授权管理办法进行修订。

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。

## （二）审议通过《关于修订〈公司总经理工作规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，规范总经理的职责、权限和工作程序，根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会授权管理办法》等有关规定，结合公司实际，对公司总经理工作规则进行修订。

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《关于设立公司董事会战略与投资委员会的议案》

1.议案内容：

按照《关于中央企业深化子企业董事会建设的指导意见》，以及中铝集团《关于完善子企业董事会建设等有关事宜的工作意见》要求，结合实际，设立公司董事会战略与投资委员会，战略与投资委员会成员由三名董事组成，并制定了《公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

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《关于设立公司董事会审计与风险管理委员会的议案》

1.议案内容：

按照《关于中央企业深化子企业董事会建设的指导意见》，以及中铝集团《关于完善子企业董事会建设等有关事宜的工作意见》要求，结合实际，设立公司董事会审计与风险管理委员会，董事会审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，并制定了《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

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《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》

1.议案内容：

按照《关于中央企业深化子企业董事会建设的指导意见》，以及中铝集团《关于完善子企业董事会建设等有关事宜的工作意见》要求，结合实际，设立公司董事会薪酬与考核委员会，董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，并制定了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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）审议通过《关于设立公司董事会提名委员会的议案》

1.议案内容：

按照《关于中央企业深化子企业董事会建设的指导意见》，以及中铝集团《关于完善子企业董事会建设等有关事宜的工作意见》要求，结合实际，设立公司董

事会提名委员会，董事会提名委员会成员由三名董事组成，并制定了《公司董事会提名委员会工作细则》。

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。

（七）审议通过《关于制定<公司董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，适应公司发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，保证公司发展战略与投资的科学制定和有效实施，提高重大投资决策的效益和决策质量，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立战略与投资委员会，并制定《公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

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。

（八）审议通过《关于制定<公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计和风险防控，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

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。

（九）审议通过《关于制定<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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。

（十）审议通过《关于制定<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定《公司董事会提名委员会工作细则》。

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。

（十一）审议通过《关于公司总经理及其他高级管理人员 2022 年度薪酬兑现的议案》

1.议案内容：

根据上级公司《关于兑现 2022 年度所属企业领导人员薪酬的建议》，结合公司实际，对公司总经理及其他高级管理人员 2022 年度薪酬进行兑现，具体情况根据上级单位对公司总经理及其他高级管理人员实际绩效考核情况进行结算。

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、备查文件目录

第八届董事会第六次会议决议

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日