

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
第八届董事会第七次会议决议公告

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12月29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12月18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：公司董事会秘书杨源轼、综合管理部（董事会办公室）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、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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟 2024 年 1 月 22 日在云铜科技 207 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》等。

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，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《关于公司改革深化提升行动实施方案(2023-2025 年)的议案》

1.议案内容：

结合党中央、国务院提出开展国有企业改革深化提升行动的要求，以及中铝集团、中国铜业、云南铜业对深化改革提升行动作出的新部署。为巩固公司深化改革三年行动成果，不断把各项改革引向深入，加快建设烟尘综合回收和稀有稀散金属回收一流企业，云铜科技结合实际制定了公司改革深化提升行动实施方案(2023-2025 年)。

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，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）审议《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.回避表决情况

公司关联董事孔德颂、徐翔、戴伟、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七次会议决议

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024年1月3日