

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  
第八届董事会第八次会议决议公告

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：2024年4月11日
- 会议召开地点：云铜科技302会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日以电子邮件和电话方式发出
- 会议主持人：董事长孔德颂
- 会议列席人员：杨源轼、邓云、杨敬延、彭明金、杨旭
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

#### 1. 议案内容：

公司为强化投资回报理念，行使和保障出资人合法权益，促进公司内部资源

合理配置，实现总体经营目标，2023 年度公司拟进行分配利润，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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：

无需回避表决

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《关于云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司编制了《云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》和《云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》和《云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

无需回避表决

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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

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：

无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，编制 2023 年度公司财务决算报告。

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：

无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，公司对 2024 年度财务预算情况形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。

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：

无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司对 2023 年度总经理工作情况形成了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

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：

无回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事会（董事长）授权履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司对 2023 年度董事会（董事长）授权履职情况形成了《2023 年度董事会（董事长）授权履职情况的报告》。

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：

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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司对 2023 年度公司形成了《云铜科技 2023 年度的风险评估报告》。

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：

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。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司对 2023 年度风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价的相关规定，公司形成了《公司 2023 年度的内部控制评价报告》。

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：

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。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2024 年继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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：

无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司拟于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于公司领导 2024 年度经营业绩责任书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司对 2023 年度公司领导 2024 年度关键业绩指标，形成了《公司领导 2024 年度经营业绩责任书》

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：

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。

(十三) 审议《关于补充确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定对公司 2023 年年度超出预计日常性关联交易金额进行审议，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《云南铜业科技发展股份有限公司关于补充确认 2023 年年度关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

因关联董事回避原则，董事孔德颂、戴伟、徐翔、张辉、田释龙回避表决该议案，剩余出席董事会的无关联关系董事人数已不足三人，因此此议案将提交云铜科技公司股东大会进行审议。

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

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月12日