

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 第八届董事会第九次会议决议公告

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5月28日
- 会议召开地点：云铜科技302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：2024年5月17日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：孔德颂
- 会议列席人员：杨源轼、邓云、杨敬延、彭明金、杨旭、王俊、杨建武
- 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

- 审议通过《关于公司拟转让所持云南云铜马关有色金属有限责任公司42.07%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟以不低于 2,214.16 万元的评估价格公开挂牌转让所持云南云铜马关有色金属有限责任公司 42.07% 股权。该公开挂牌交易价格占公司 2023 年度经审计资产总额 112,814,204.09 元的 19.63%，占公司 2023 年度经审计净资产 104,292,175.32 元的 21.23%，根据公司章程的规定无需提交股东大会审议。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据孔德颂董事长的提名，拟聘任彭明金为云南铜业科技发展股份有限公司董事会秘书，聘期与本届董事会董事聘期一致。同时，因工作变动原因，杨源轼不再担任公司董事会秘书。

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：

本议案无需回避表决

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）审议通过《关于制定公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定，结合公司的具体情况，公司制定了《云南铜业科技发展股份有限公司对外投资管理制度》。

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。

(四) 审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为依法规范云南铜业科技股份股份有限公司的对外担保行为，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号—提供担保》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司修订了《云南铜业科技发展股份有限公司对外担保管理制度》。

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。

(五) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为保证云南铜业科技发展股份有限公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《云南铜业科技发展股份有限公司关联交易管理制度》。

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。

（六）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善云南铜业科技发展股份有限公司治理结构，规范公司投资者关系工作，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统—投资者适当性管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司修订了《云南铜业科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》。

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《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范云南铜业科技发展股份有限公司的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《云南铜业科技发展股份有限公司利润分配管理制度》。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东本议案无需回避表决大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为加强云南铜业科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《云南铜业科技发展股份有限公司承诺管理制度》。

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公司第八届董事会第九次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日