

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 第八届董事会第十次会议决议公告

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8月18日
- 会议召开地点：云铜科技公司302会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月7日以企业微信和电话方式发出
- 会议主持人：孔德颂
- 会议列席人员：邓云、杨敬延、彭明金、杨旭、王俊
- 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。
董事戴伟因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规的有关要求，需要对公司章程相关内容进行修订。同时，因公司业务发展需要，需要在公司经营范围增加：金属及稀散金属的冶炼、加工及销售；化工产品的生产、加工和销售；人力资源和餐饮服务内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

根据因公司业务发展需要，公司需要在经营范围增加：金属及稀散金属的冶炼、加工及销售；化工产品的生产、加工和销售；人力资源和餐饮服务内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则》、《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 2024 年半年度报告》，提交董事会审议。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

云南铜业科技发展股份有限公司总经理、副总经理等高级管理人员聘期已到。根据《公司章程》的规定，拟聘任以下公司高级管理人员：

1、聘任张辉为公司总经理，任期三年。

2、同时根据张辉总经理的提名，聘任杨敬延、田释龙为公司副总经理，任期三年。

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《关于兑现公司高级管理人员 2023 年度及任期薪酬的议案》

1.议案内容：

根据云南铜业股份有限公司对 2023 年度的职业经理人实施单位的考核结果，云南铜业科技发展股份有限公司领导班子顺利完成了 2021—2023 年度职业经理人考核指标，拟按《云南铜业科技发展股份有限公司推行职业经理人制度的工作方案》的薪酬标准、计算原则及兑现原则等兑现公司高级管理人员 2023 年度及任期的薪酬。

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《关于解聘公司财务负责人（财务总监）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人（财务总监）任期已届满，根据上级党委意见，决定不再续聘杨源轼云南铜业科技发展股份有限公司财务负责人（财务总监）职务，暂

由公司董事、总经理张辉代为履行财务负责人（财务总监）职务。

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《关于公司 2024 年度上半年董事会（董事长）授权履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据按照《云铜科技董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》相关规定第三条：公司总经理应当在每年上半年结束后 2 个月内和年度结束后 3 个月内向董事会报告上半年、全年授权行使情况。公司形成了《2024 年度上半年董事会（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：

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。

（八）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于公司经营范围变更的议案》、《关于公司 2024 年下半年度新增关联交易预计的议案》、《关于免除公司董事的议案》、《关于免除公司监事的议案》等议案。

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：

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。

(九) 审议通过《关于免去公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据上级公司文件，免去孔德颂的云南铜业科技发展股份有限公司董事职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于免去公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据上级公司文件，免去孔德颂的云南铜业科技发展股份有限公司董事长职务，董事长职责暂由董事、总经理张辉代理，后续将按《公司章程》有关程序选举新的董事长。

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。

(十一) 审议《关于公司 2024 年下半年度新增关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年下半年度主要涉及采购货物、接受劳务、接受技术技术服务、销售商品、提供劳务等交易再次进行梳理，在对 2024 年度的日常性关联交易情况进行预计的基础上新增关联交易进行了预计。公司 2024 年下半年度预计新增日常性关联交易情况为：采购商品、接受劳务总金额 7140000.00 元；出售商品、提供劳务总金额 8000000.00 元。公司全年预计在中铝财务有限责任公司时点最高存款金额在年初预计 30,000,000.00 元基础上新增 20000000.00 元（即不超过 50000000.00 元）。根据《公司章程规定》，需董事会对 2024 年度新增的以上关联交易预计进行审议。

2.回避表决情况

按照关联董事回避原则，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，该议案将提交公司股东大会审议。

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十次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月19日