

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 第八届董事会第十一次会议决议公告

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9月8日
- 会议召开地点：云南省昆明市二环西路625号云铜科技公司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8月29日以电话和微信通知方式发出
- 会议主持人：董事张辉
- 会议列席人员：邓云、杨敬延、彭明金、杨旭
- 召开情况合法合规性说明：

因工作原因已免去孔德颂公司董事长职务，由过半数董事共同推举公司董事张辉先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《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。

董事戴伟因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司董事会设董事长一名。根据上级公司意见，提名张辉为董事长候选人。根据《公司章程》第九十条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免，同时根据《公司章程》第九条 董事长为本公司的法定代表人的规定要求，现提交董事会审议选举张辉为云南铜业科技发展股份有限公司董事长，并担任云南铜业科技发展股份有限公司法人代表。

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十一次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日