

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 第八届董事会第十三次会议决议公告

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12月18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12月12日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：张辉
- 会议列席人员：邓云、杨敬延、彭明金
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事戴伟因在外地工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于审议云南铜业科技发展股份有限公司所持云南云铜马关有色金属有限责任公司股权按评估价值降价10%转让的议案》

#### 1.议案内容：

公司于2024年5月28日经公司第八届董事会第九次会议审议通过《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》，云南云铜马关有色金属有限责任公司股权于 2024 年 6 月 26 日在北京产权交易所挂牌，挂牌有效期为：2024 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月 25 日，评估基准日（2023 年 6 月 30 日）云铜科技转让的 42.07%股权挂牌价格为 2,214.16 万元，挂牌至 2024 年 10 月无意向受让方摘牌，经公司内部决策程序同意再降价 10%，以 1,992.744 万元（2214.16 万元的 90%）价格在北京产权交易所再次挂牌转让。现征集到意向受让方一家（云南中汇矿业有限公司），并于 2024 年 12 月 17 日，意向受让方云南中汇矿业有限公司向北京产权交易所缴纳了 597.82 万元交易保证金。

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、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十三次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日