

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
第八届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：云铜科技 207 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：2025 年 4 月 17 日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：董事长张辉
- 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

（一）审议通过《关于提名舒波、刘伟任公司董事的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，云铜科技股东对委派的董事进行调整，经公司董事会提名委员会研究，决定提名舒波、刘伟为云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会董事候选人。本次董事选举和任命尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去徐翔、施璋武公司董事的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，云铜科技股东对委派的董事进行调整，拟免去徐翔、施璋武云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会董事职务。本次董事任免尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会 2024 年度授权事项行权评估报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司总经理严格按照授权范围、决策程序决策和实施授权事项，行权规范合规，综合决策效率和质量得到了有效保障，授权行权效果良好，董事会授权总经理决策事项不存在需要变更、撤销、终止的情形。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于选举舒波、刘伟任公司董事的议案》《关于免去徐翔、施璋武公司董事的议案》

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十五次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日