

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2025-070

云南铜业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年8月22日以加密邮件方式发出，表决截止日期为2025年8月27日。会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、关联董事回避表决后，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与关联方共同出资参股设立公司暨关联交易的议案》；

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于与关联方共同出资参股设立公司暨关联交易的公告》。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》；

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司信息披露管理制度》；

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于制定<董事离职管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事离职管理制度》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日