

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

第八届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月11日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：云铜科技207会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长张辉
6. 会议列席人员：邓云、彭明金
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名田释龙、李秀娟任公司董事的议案》

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，决定提名田释龙、李秀娟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会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于免去郭继勇公司董事的议案》

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，拟免去郭继勇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会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》“第八十五条，董事会行使召集股东会会议，执行股东会的决议，并向股东会报告工作”的相关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议《关于选举田释龙、李秀娟任公司董事的议案》《关于免去郭继勇公司董事的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日