

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-082

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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）第八届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年12月10日以邮件方式发出，表决截止日期为2021年12月14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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2022 年日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见；

田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避对该议案的表决；

具体内容详见公司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 2022 年日常关联交易预计的公告》；

本预案需提交公司股东大会审议。

二、关联董事回避表决后，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整 2021 年部分日常关联交易实施主体额度的议案》；

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，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。

田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见公司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调整 2021 年部分日常关联交易实施主体额度的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，公司 2021 年财务报表审计费用 262 万元、内控审计费用 65 万元，合

计费用 327 万元。

具体内容详见公司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拟续聘会计师事务所的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 11 票同意，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〈公司章程〉的预案》；

具体内容详见公司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修订〈公司章程〉的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

五、以 11 票同意，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〈股东大会议事规则〉的预案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》。

本预案需提交公司股东大会审议。

六、以 11 票同意，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〈董事会议事规则〉的预案》；

具体内容详见公司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议事规则》。

本预案需提交公司股东大会审议。

七、以 11 票同意，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〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《董事会战略委员会工作细则》。

八、以 11 票同意，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〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司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委员会工作细则》。

九、以 11 票同意，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〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司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提名委员会工作细则》。

十、以 11 票同意，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〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司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薪酬与考核委员会工作细则》。

十一、以 11 票同意, 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》;

十二、以 11 票同意, 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〈关联交易管理办法〉的预案》;

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》;

本预案需提交公司股东大会审议。

十三、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司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召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日