

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-088

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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）第九届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 14 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2022 年 10 月 17 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、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 2022 年第三季度报告》；

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 2022 年第三季度报告》。

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非公开发行股票开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》；

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关于非公开发行股票开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》。

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制定〈融资担保管理办法〉的议案》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日