

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2023-043

云南铜业股份有限公司 第九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）第九届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知于2023年9月8日以邮件方式发出，表决截止日期为2023年9月11日。会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，在规定时间内收回有效表决票9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9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监事会提议召开临时股东大会的议案》；

经董事会审议，同意监事会召开临时股东大会的提议，审议补选第九届监事会监事。

二、以9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提请召开2023年第二次临时股东大会

会的议案》。

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召开 2023 年第二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

2023 年 9 月 11 日