

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-052

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

## 云南铜业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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）第八届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年8月13日以邮件方式发出，表决截止日期为2021年8月23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 2021 年半年度报告全文》；**

具体内容详见刊登于2021年8月25日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2021 年半年度报告全文》。

**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 2021 年半年度报告摘要》；**

具体内容详见刊登于2021年8月25日《上海证券报》

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

三、关联董事回避表决后，以 8 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中铝财务有限责任公司风险评估审核报告的议案》；

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发表了事前认可意见和独立董事意见。

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。

具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 25 日巨潮资讯网的《中铝财务有限责任公司风险评估审核报告》。

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为控股子公司提供借款担保的预案》；

具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 25 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》。

本预案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

本预案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

**五、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公司推行任期制及契约化管理的议案》；**

为贯彻落实国企改革三年行动方案重要决策部署，通过全面推行任期制和契约化管理，激励机制改革，激发企业活力，提高企业发展效率，公司制定并实施《云南铜业股份有限公司推行任期制和契约化管理工作方案》。

公司独立董事已发表独立意见：认为上述方案符合相关监管要求及公司管理制度的规定，有利于公司持续、稳健发展，不存在损害公司或股东利益的情况。因此同意公司实施上述方案。

**六、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提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 25 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开 2021 年第三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 8 月 24 日**