

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-091

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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）第八届监事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年12月21日以邮件方式发出，表决截止日期为2021年12月24日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5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 5 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租赁业务暨关联交易的议案》；

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，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。

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租赁业务暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2021 年 12 月 24 日