

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-037

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

## 云南铜业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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）第八届董事会第三十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2022年3月29日以邮件方式发出，表决截止日期为2022年3月29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关于豁免第八届董事会第三十四次会议通知时限的议案》；

公司根据发展规划和生产经营的实际情况，拟向特定对象非公开发行股票。公司已于2021年11月26日召开第八届董事会第二十五次会议，2022年1月14日召开第八届董事会第二十九次会议，2022年3月4日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案

的议案》《关于公司修订非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请适时召开股东大会的议案》及其他相关议案。

根据国资监管部门的审批进程，为加快推进本次非公开发行股票工作，结合《公司章程》相关规定，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

**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提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 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 2022 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**

**2022 年 3 月 30 日**