

证券代码：000878      证券简称：云南铜业      公告编号：2021-075

债券代码：149134      债券简称：20 云铜 01

## 云南铜业股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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）第八届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年11月29日以邮件方式发出，表决截止日期为2021年12月2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、关联董事回避表决后，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于追加2021年度日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，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进行了事前认可，并发表了独立意见；

田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避对该议案的表决；

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追加 2021 年度日常关联交易预计的公告》；

本预案需提交公司股东大会审议。

**二、关联董事回避表决后，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝商业保理有限公司开展保理业务等关联交易的预案》；**

该预案属关联交易，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进行了事前认可，并发表了独立意见；

田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避对该议案的表决；

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与中铝商业保理有限公司开展保理业务等关联交易的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

**三、以 11 票同意，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 年第四次临时股东大会的议案》。**

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召开 2021 年第四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 12 月 3 日