

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2023-049

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第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）第九届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2023年10月7日以邮件方式发出，表决截止日期为2023年10月10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修订〈董事会授权管理办法〉的议案》；

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修订〈总经理工作规则〉的议案》；

根据公司新修订的《董事会授权管理办法》，结合公司管理实际，公司对总经理工作规则进行了相应修订，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

股份有限公司总经理工作规则》；

三、以 9 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黄云静女士辞去公司财务总监职务的议案》。

公司财务总监黄云静女士因工作变动，申请辞去公司财务总监职务。黄云静女士辞职后将不在公司担任任何职务。经董事会审计与风险管理委员会审议同意后，提交董事会审议，同意解聘黄云静女士公司财务总监职务。

黄云静女士辞去公司财务总监职务后，由公司副总经理（主持行政工作）孙成余先生代行公司财务总监职责。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日