

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-066

云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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）第九届监事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2023年11月16日以邮件方式发出，表决截止日期为2023年11月20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子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有云铜香港有限公司股权暨关联交易的议案》；

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，并发表了独立意见；

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关于子公司中铜国际贸易集团有

限公司转让持有云铜香港有限公司股权暨关联交易的公告》。

二、以 5 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子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司股权暨关联交易的议案》。

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，并发表了独立意见；

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关于子公司中铜国际贸易集团有限公司转让持有中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2023 年 11 月 20 日