

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-042

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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）第九届董事会第二十七次会议通知于2024年8月16日以加密邮件形式发出，会议于2024年8月28日以现场方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长孔德颂先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：

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2024年半年度报告全文》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司2024年半年度报告全文》。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述

议案，同意将相关议案提交董事会审议。

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 2024 年半年度报告摘要》；

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 2024 年半年度报告摘要》。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

三、关联董事回避表决后，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中国铝业财务有限责任公司风险持续评估审核报告的议案》；

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。

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，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

孔德颂先生、姚志华先生、姜敢闯先生、罗德才先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。

四、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 2024 年度中期利润分配预案》；

公司 2024 年度中期利润分配预案为：以 2024 年 6 月末总股本 2,003,628,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元(含税)，合计分配现金股利人民币 60,108,849.30 元，不进行资本公积金转增股本。

分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

本次分红是公司贯彻落实《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的具体举措，有利于全体股东分享公司经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。

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 2024 年度中期利润分配预案的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

五、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〈战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司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董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》；

六、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选举董事会战略与可持续发展（ESG）委员会成员的议案》；

公司第九届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会组成如下：由 5 名董事组成，成员为孔德颂、孙成余、姜敢闯、王勇、杨勇，主任由董事长孔德颂先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

七、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提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

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提请召开 2024 年第三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

2024 年 8 月 30 日