

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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）第九届董事会第三十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年1月24日以邮件方式发出，表决截止日期为2025年1月24日，会议应发出表决票8份，实际发出表决票8份，在规定时间内收回有效表决票8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豁免第九届董事会第三十二次会议通知时限的议案》；

为保障董事会规范运营，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

二、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出售西南铜业王家桥厂区部分资产的议案》。

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关于出售西南铜业王家桥厂区部分资产的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年1月24日