

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-010

## 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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）第九届董事会第三十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年3月13日以邮件方式发出，表决截止日期为2025年3月13日，会议应发出表决票10份，实际发出表决票10份，在规定时间内收回有效表决票10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10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三十四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10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对外投资设立控股子公司的议案》。

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对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年3月13日