

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-060

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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）第八届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年9月7日以邮件方式发出，表决截止日期为2021年9月10日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11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、关联董事回避表决后，以 8 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以非经营性房产进行资产置换暨关联交易的议案》。

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，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。

田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回

避该议案的表决。

具体内容详见刊登于 2021 年 9 月 10 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于以非经营性房产进行资产置换暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日