

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2020-050

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第八届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 16 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2020 年 10 月 26 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、以 11 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 2020 年第三季度报告全文》；

具体内容详见刊登于 2020 年 10 月 27 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》。

二、以 11 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 2020 年第三季度报告正文》；

具体内容详见刊登于 2020 年 10 月 27 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 2020 年第三季度报告正文》。

三、以 11 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自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

具体内容详见刊登于 2020 年 10 月 27 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自有资产抵押向银行申请贷款的公告》；

四、以 11 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控股子公司中铜东南铜业有限公司为银团贷款提供资产抵押的议案》；

具体内容详见刊登于 2020 年 10 月 27 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控股子公司中铜东南铜业有限公司为银团贷款提供资产抵押的公告》；

五、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追加 2020 年度日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，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

表了独立意见；

田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避对该议案的表决；

具体内容详见刊登于 2020 年 10 月 27 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追加 2020 年日常关联交易预计的公告》；

本预案需提交公司股东大会审议。

六、以 11 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 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于 2020 年 10 月 27 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召开 2020 年第二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
2020 年 10 月 27 日