

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-005

债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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）第八届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 5 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2021 年 3 月 12 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关于会计政策自主变更的议案》；

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 16 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会计政策自主变更的公告》。

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关于修订<规章制度管理办法>的议案》。

具体内容详见刊登于 2021 年 3 月 16 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司规章制度管理办法》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日