

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2024-006

## 云南铜业股份有限公司

### 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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）第九届监事会第十六次会议通知于2024年3月15日以加密邮件形式发出，会议于2024年3月27日以现场方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席彭捍东先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案：

**一、以4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2023年年度报告全文》；**

具体内容详见公司于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2023年年度报告全文》。

监事会对公司 2023 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**二、以 4 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 2023 年年度报告摘要》；**

具体内容详见公司于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 2023 年年度报告摘要》。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**三、以 4 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 2023 年度财务决算报告》；**

具体内容详见公司于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 2023 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**四、以 4 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 2024 年度财务预算方案》；**

具体内容详见公司于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 2024 年度财务预算方案》。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**五、以 4 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 2023 年度利润分配预案》；**

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末总股本 2,003,628,310 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税)，合计分配现金股利人民币 601,088,493 元(含税)，不进行资本公积金转增股本。

本次分配现金股利人民币 601,088,493 元后，母公司剩余未分配利润 1,786,380,140.45 元累积滚存至下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容详见公司于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 2023 年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**六、以 4 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 2023 年度监事会工作报告》；**

具体内容详见公司于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 2023 年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**七、以 4 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 2023 年度 ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》；**

具体内容详见公司于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 2023 年度 ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》。

**八、以 4 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 2023 年生态环境年度工作报告》；**

具体内容详见公司于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 2023 年生态环境年度工作报告》。

**九、以 4 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 2023 年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见公司于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 2023 年度内部控制评价报告》。

公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

（三）报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本

规范》及公司相关内部控制制度的情形。

（四）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。

监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

**十、以 4 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 2024 年度风险评估报告》；**

**十一、以 4 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中国铝业财务有限责任公司风险评估的议案》；**

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司 2023 年 12 月 31 日风险评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务

公司开展金融业务风险可控、资金安全。

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，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。

**十二、以 4 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非公开发行股票之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》；**

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，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。

具体内容详见公司于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非公开发行股票之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

**十三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，《云南铜业股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

具体内容详见公司于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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十四、以 4 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 2024 年度授信及融资计划的预案》；

围绕 2024 年度生产经营需要，持续拓宽融资渠道，确保公司资金安全，2024 年度公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度共计 1,751.12 亿元（具体额度以金融机构审批为准），2024 年末融资规模不超过人民币 173.80 亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。

西南铜业搬迁项目为公司重点建设项目，根据项目建设需要，由公司西南铜业分公司作为融资主体开展融资事项。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十五、以 4 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 2024 年度为控股子公司提供担保计划的预案》；

具体内容详见公司于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 2024 年度为控股子公司提供担保计划的公告》。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**十六、以 4 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开展商品类金融衍生套期保值业务的预案》；**

公司编制的《云南铜业股份有限公司开展商品类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经监事会审议通过；

具体内容详见公司于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开展商品类金融衍生套期保值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展商品类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》；

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**十七、以 4 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开展货币类金融衍生套期保值业务的预案》；**

公司编制的《云南铜业股份有限公司开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经监事会审议通过；

具体内容详见公司于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开展货币类金融衍生套期保值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》；

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



**十八、以 4 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向子公司增资暨关联交易的议案》；**

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，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。

具体内容详见公司于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向子公司增资暨关联交易的公告》。

**十九、以 4 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为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》；**

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，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。

具体内容详见公司于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为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告

云南铜业股份有限公司监事会  
2024年3月29日