

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-054

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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）第九届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议通知于2024年10月21日以邮件方式发出，表决截止日期为2024年10月25日。会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，在规定时间内收回有效表决票9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9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年第三季度报告》；

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2024年第三季度报告》。

二、以9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“十四五”发展规划（调整版）》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2024年10月25日