

云南铝业股份有限公司第七届董事会 第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2018年4月27日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发出。

（二）会议于2018年5月9日（星期三）以现场方式召开。

（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

（四）公司第七届董事会第十二次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式审议通过了《关于成立云南云铝铝硅新材料科技有限公司（暂定名）的议案》。

为进一步提升公司科技创新能力，加速科技成果转化，推动公司升级发展，公司将与昆明冶金研究院（以下简称“冶金研究院”）、昆明理工大学科技产业经营管理有限公司（以下简称“昆工科技”）共同在昆明成立云南云铝铝硅新材料科技有限公司（暂定名，以下简称“云铝科技”），云铝科技将通过产学研用的深度融合，不断提升公司科技研发整体创新能力，打造起具有较强竞争力的铝材料科技研发平台，为公司做优做强水电铝加工一体化产业链提供强有力的科技支撑。云铝科技注册资本金为人民币10,000万元，公司、冶金研究院、昆工科技对云铝科技的出资比例分别为51%、29%、20%；首期由三方按出资比例共同出资1,000万元，后续根据云铝科技运营需要逐步缴足资本金。

该事项构成关联交易事项，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。公司全体独立董事宁平、尹晓冰、鲍卉芳、汪涛事前认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的云南铝业股份有限公司关于成立云南云铝铝硅新材料科技有限公司（暂定名）暨关联交易的公告（公告编号：2018-055）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日