

## 云南锡业股份有限公司

### 第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2020 年 4 月 22 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 11 名董事。应参与本次会议表决的董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。本次临时会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下:

#### 一、经会议审议,通过以下议案:

##### 1、《云南锡业股份有限公司关于为云锡(深圳)融资租赁有限公司提供担保的议案》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为云锡(深圳)融资租赁有限公司提供担保的公告》。

##### 2、《云南锡业股份有限公司关于调整内部管理机构议案》

表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过。

董事会同意本次内部管理机构调整,通过本次深化调整,旨在进一步优化机构和职能设置,提高管理和运行效率。具体调整为:保留财务部、证券部、公共关系部,并对财务部和证券部的部分职能进行调整;调整或新设管理机构:战略发展和资本运营中心、生产运营评价中心、市场运营中心、投资管理中心、科技信息中心、安全环保部(应急管理)、人力资源部、审计法务部;撤销矿产资源部,相关职能转入下属云锡红河资源有限责任公司。

### 3、《云南锡业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》及《云南锡业股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

二、公司第八届董事会独立董事、战略与投资委员会及审计委员会以通讯表决的方式召开了会议，并对相关事项进行了审议，独立董事对公司为云锡（深圳）融资租赁有限公司提供担保事项发表了独立意见。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员关于 2020 年第一季度报告的书面确认意见》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2020 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日