

云南锡业股份有限公司

第八届董事会 2021 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 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2020 年 12 月 31 日以当面、电子邮件等方式送达公司 11 名董事。应参与本次会议表决的董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。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:

《云南锡业股份有限公司关于对云南锡业郴州矿冶有限公司派生分立并实施“债转股”方式增资后进行处置的议案》

表决结果:有效票数 11 票,其中同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 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对云南锡业郴州矿冶有限公司派生分立并实施“债转股”方式增资后进行处置的公告》。

二、公司独立董事按要求对第八届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项发表了独立意见。

三、董事会战略与投资委员会、审计委员会分别在本次临时董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核,并发表了相关意见和建议。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2021 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

二〇二一年一月八日