

云南锡业股份有限公司

第七届董事会 2018 年第十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”）第七届董事会 2018 年第十次临时会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 26 日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司 10 名董事。应参与此次会议表决的董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次临时董事会的召开符合《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、议案审议及表决情况

1、《云南锡业股份有限公司关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的议案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 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投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的公告》。

2、《云南锡业股份有限公司关于公开挂牌出售资产的议案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 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公开挂牌出售资产的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的预案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

该预案尚需提交公司股东大会审议。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全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的公告》。

4、《云南锡业股份有限公司关于变更部分高级管理人员的议案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 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变更部分高级管理人员的公告》。

5、《云南锡业股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 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变更董事会秘书的公告》。

6、《关于召开云南锡业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的通知》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 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《关于召开云南锡业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

二、公司第七届董事会审计委员会、提名委员会和战略与投资委员会以通讯表决方式对上述事项进行了审议。

三、公司独立董事对第七届董事会 2018 年第十次临时会议相关事项发表了独立意见。

四、会议同意将《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的预案》提交公司股东大会审议。

五、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七届董事会 2018 年第十次临时会议决议》。

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第十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

二〇一八年十二月一日