

## 云南铝业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

### 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”）第八届董事会第六次会议通知于2021年8月13日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2021年8月23日（星期一）以通讯表决方式召开。

（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人，均以通讯方式参加会议。

（四）公司第八届董事会第六次会议的召开符合《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

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-051）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

#### （二）《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定，为客观反映公司截止2021年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查，对有减值迹象的进行了减值测试。

根据测试结果，公司2021年上半年计提资产减值准备合计人民币501,747,699.19元。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的要求，公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立董事已发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-053）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）的资金安全，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于中铝财务有限责任公司 2021 年 6 月 30 日风险评估报告》。

该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事张正基先生、许峰先生、丁吉林先生、路增进先生、焦云先生、郑利海先生已回避表决。公司全体独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生、杨继伟先生、施哲先生事前已认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （五）《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的预案》

公司 2021 年 3 月 22 日和 2021 年 5 月 18 日召开的第八届董事会第三次会议以及 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2021 年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币 3,540,609.25 万元（不含税）。

根据公司运营需要，需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易额度人民币 375,138.45 万元（不含税）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2021-054）。

该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事张正基先生、许峰先生、丁吉林先生、路

增进先生、焦云先生、郑利海先生已回避表决。公司全体独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生、杨继伟先生、施哲先生事前已认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确同意的独立意见。

本预案需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及其授权代表将回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 独立董事发表的独立意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日