

云南锡业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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“锡业股份”或“公司”）第九届董事会第三次会议于2023年12月4日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司五楼会议室以现场会议和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于2023年11月24日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司8名董事。应参会表决董事8人，实际参会表决董事8人，其中独立董事袁蓉丽女士和于定明先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路珂先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议并以记名投票表决形成决议如下：

1、《云南锡业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的预案》

表决结果：有效票数6票，其中同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）6.3.8条之规定，表决该预案时，公司2名关联董事吴红星先生、李德宁先生回避表决。

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调整2023年度日常关联交易预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于2024年度向子（孙）公司提供担保额度预计的预案》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8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 2024 年度向子（孙）公司提供担保额度预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 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开展远期外汇交易业务的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2024 年度综合授信的预案》

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

为满足公司生产经营所需资金，董事会同意公司 2024 年向多家商业银行申请综合授信额度合计人民币 382.02 亿元。因银行办理相关业务存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同（协议）起始日为准。同时各银行向上级行申请审批额度具有不确定性，因此实际授信额度需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请授信额度。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于修订<董事会授权管理办法>议案》

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

为进一步完善锡业股份公司治理结构，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高公司决策效率，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《云南锡业股份有限公司章程》以及《云南锡业股份有限公司各决策治理主体决策管控事项清单（试行）》的相关规定，结合公司

实际，对《云南锡业股份有限公司董事会授权管理办法》进行修订。

6、《云南锡业股份有限公司关于制定<合规管理办法>的议案》

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，持续提升公司依法合规经营管理水平，切实防控风险，有力保障深化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，参照《中央企业合规管理办法》《云南省省属企业合规管理指引（试行）》，并结合实际制定《云南锡业股份有限公司合规管理办法》。

7、《云南锡业股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 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召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

二、公司三位独立董事在第九届董事会第三次会议召开之前已认可本次董事会关于调整 2023 年度日常关联交易预计事项，发表了事前认可书面意见及独立意见。

三、董事会审计委员会、独立董事会议在董事会召开之前对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了相关意见和建议。

四、会议决定将以下事项提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议：

- 1、《云南锡业股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
- 2、《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度向子（孙）公司提供担保额度预计的议案》；
- 3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》；
- 4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2024 年度综合授信的议案》。

五、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九届董事会第三次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于调整 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可书面意见》；

3、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事 2023 年第七次会议决议》；

4、《云南锡业股份有限公司独立董事关于调整 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月五日