

云南锡业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2024年4月10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和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于2024年3月29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。应参与此次会议表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌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、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、通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

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 2023 年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

公司独立董事袁蓉丽、王道斌、于定明分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日披露的相关公告。

2、《云南锡业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

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。

3、《云南锡业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

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 2023 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司 2024 年度经营预算方案》

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 2024 年度经营预算方案》。

该方案尚需提交公司年度股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

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 2023 年度利润分配预案》。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司 2023 年度生态环境保护报告》

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 2023 年度生态环境保护报告》。

7、《云南锡业股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

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 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（含英文版）。

8、《云南锡业股份有限公司关于 2023 年度内部控制自我评价报告》

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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

9、《云南锡业股份有限公司关于 2023 年计提资产减值准备、资产报废及坏账核销的议案》

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 2023 年计提资产减值准备、资产报废及坏账核销的公告》。

10、《云南锡业股份有限公司关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》

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，表决该议案时，公司两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增加 2024 年日常关联交易预计的公告》。

11、《云南锡业股份有限公司关于 2024 年投资计划的预案》

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。

公司 2024 年计划投资金额 196,573.51 万元，较 2023 年投资计划有所减少，主要原因是深加工板块出表后其 2024 年投资计划不再纳入锡业股份合并范围。此外，前期环保项目已整改完成以及压缩零固设备投资等原因也导致投资计划有

所下降。

本次年度投资计划涵盖建设项目（矿山开拓、找矿工程、安全专项工程、环保专项工程、信息化工程、其他地面建设项目）、科技计划（固定投资）及零固设备计划。其中：

1、建设项目：共计 43 项，计划投资金额为 176,653.87 万元，其中新增项目 15 项，计划投资 18,127.34 万元；结转项目 19 项，结转投资 95,324.25 万元；续建项目 9 项，计划投资 63,202.28 万元；

2、科技计划投资（固定资产投资）：共计 230 项目，列入固定资产投资 9,378 万元；

3、零固设备投资计划总计 925 台套，计划投资 10,541.64 万元。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议。

12、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员 2024 年薪酬考核办法的议案》

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。

为进一步建立健全有效的激励和约束机制，充分调动和发挥高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司高质量发展，经董事会绩效薪酬委员会建议，公司制定了《云南锡业股份有限公司 2024 年高管人员薪酬考核办法》。2024 年公司将根据年度经营业绩考核指标完成情况，结合个人职责履行、年度综合评价结果综合确定高管薪酬。

13、《云南锡业股份有限公司 2023 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

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 2023 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

该报告及摘要尚需提交公司年度股东大会审议。

14、《云南锡业股份有限公司关于增聘证券事务代表的议案》

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。

公司董事会同意增聘杨媛女士（个人简历附后）为证券事务代表。任期至第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。

15、《关于召开云南锡业股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》

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 年度股东大会的通知》。

二、公司董事会对公司 2023 年度证券投资情况作了讨论，并按要求发表了专项说明。

三、公司召开了独立董事会议并以全票同意的表决结果审议通过增加2024年关联交易预计事项，并同意提交董事会审议。

四、董事会战略与投资委员会、审计委员会及绩效薪酬委员会分别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。

五、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：

- 1、《云南锡业股份有限公司2023年度董事会工作报告》；
- 2、《云南锡业股份有限公司2023年度财务决算报告》；
- 3、《云南锡业股份有限公司2024年度经营预算方案》；
- 4、《云南锡业股份有限公司2023年度利润分配议案》；
- 5、《云南锡业股份有限公司关于2024年投资计划的议案》；
- 6、《云南锡业股份有限公司2023年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

六、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五次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事 2024 年第二次会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十二日

个人简历

杨媛，女，中共党员，汉族，1992年5月出生，硕士研究生，会计与金融专业。获得基金从业资格证，于2022年6月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2021年5月至今就职于云南锡业股份有限公司证券部证券业务岗。

截至本次公告披露之日，杨媛女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票；未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

办公电话：0871-66287901 传真：0871-66287902

电子邮箱：yangyuan1@ynxy.wecom.work