

证券代码: 000960

证券简称: 锡业股份

公告编号: 2024-029

债券代码: 148721

债券简称: 24 锡 KY01

债券代码: 148747

债券简称: 24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

第九届董事会 2024 年第二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。

经云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长刘路珂先生、董事张扬先生、吴红星先生、陈雄军先生和李德宁先生联名提议，公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百三十九条之规定，本次会议通知于 2024 年 6 月 20 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 名，实际参与表决董事 8 名。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。

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于拟注销分公司的议案》

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

因公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司共同对云南锡业新材料有限公司进行增资扩股后，公司下属成都分公司、武汉分公司及南海分公司的销售职能已转至云南锡业新材料有限公司并不再开展经营活动。为进一步优化组织架构，提高公司资源配置和管理效率，公司依据相关法律法规要求拟注销上述三家销售分公司。本次注销上述三家销售分公司完成后，其资产、负债由公司承接，不会对公司合并报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2、《云南锡业股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的议案》

表决结果：有效表决票数 8 票，其中同意票 8 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全资子公司减少注册资本的公告》。

二、董事会战略与投资委员会在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。

三、备查文件

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 2024 年第二次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十七日