

云南铝业股份有限公司第七届董事会 第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第七届董事会第三十五次会议通知于2020年4月17日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2020年4月28日（星期二）以通讯方式召开。

（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）公司第七届董事会第三十五次会议的召开符合《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，具体如下：

（一）《关于2020年第一季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-027）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于修订〈公司章程〉的预案》

根据《公司法》规定，结合中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的相关要求，以及公司非公开发行股票上市，公司股本总额发生变化的情况，公司对《公司章程》作相应修订。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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-028）。

本预案须提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于拟参与竞拍山东华宇合金材料有限公司 13.5 万吨电解铝产能指标暨关联交易的预案》

为加快实施水电铝材一体化发展战略，进一步增强产业竞争力，公司需要购买电解铝产能指标。为此，公司拟参与山东省临沂市中级人民法院组织的山东华宇合金材料有限公司（以下简称“山东华宇”）的 13.5 万吨电解铝产能指标司法拍卖竞拍，根据司法拍卖公告，本次拍卖标的评估参考价为 84,164.81391 万元，即每吨电解铝产能指标评估参考价格为 6,234 元/吨，一拍起拍价为 84,164.81391 万元。目前司法拍卖一拍已流拍，正在进行司法拍卖二拍，公司将参考近期电解铝产能指标市场交易价格，以公允市场价格参与本次竞拍。该事项须提交公司股东大会审议，待审议通过后，公司将按照《司法拍卖公告》要求缴纳竞买保证金参与竞拍。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拟参与竞拍山东华宇合金材料有限公司 13.5 万吨电解铝产能指标暨关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

该事项属关联交易事项，审议时关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增进、焦云已回避表决，公司独立董事事前认可该事项，在审议时发表了明确独立意见。本预案须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司为全资子公司融资提供连带责任担保的预案》

公司全资子公司云南文山铝业有限公司、云南云铝泽鑫铝业有限公司、云南源鑫炭素有限公司、云南浩鑫铝箔有限公司为筹集经营及项目建设所需资金，需要公司为其融资提供连带责任担保。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公司为全资子公司融资提供连带责任担保的公告》（公告编号：2020-030）

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于兑现公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

按照公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于兑现 2018 年度公司经营班子年薪及 2019 年对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》，结合公司 2019 年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司高级管理人员分管工作范围及主要职责，高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对公司经营班子进行绩效评价，并提出公司经营班子 2019 年度薪酬兑现的建议。具体如下表：

单位：万元

姓名	职务	获得的税前报酬总额
张正基	董事长、党委书记	105.18
许峰	副董事长、党委副书记	81.07
丁吉林	董事、总裁、党委副书记	118.6
路增进	董事、高级副总裁	75.3
陈德斌	董事、高级副总裁	81.79
焦云	董事、党委副书记	78.7
宁德纲	副总裁	74.67
苏其军	副总裁	70.75
唐正忠	财务总监（代行董秘职权）	70.92
杨叶伟	副总裁	70.21
周飞	副总裁	70.48
合计	--	897.67

注：张正基、许峰、路增进在公司获得薪酬时间为 2019 年 3 月-12 月。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1

日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司须对会计政策相关内容进行相应变更。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公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2020 年 5 月 19 日（星期二）召开公司 2019 年度股东大会。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召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。

表决结果：赞成 11 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）独立董事事前认可意见和独立意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日