

云南锡业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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“公司”）第八届监事会第四次会议于 2021 年 1 月 22 日在云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼 9 楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 11 日以当面、电子邮件等方式送达公司 5 名监事。应参与此次会议表决的监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议由公司监事会主席高红女士主持，公司部分高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及其他行政法规、部门规章、规范性文件和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

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修订〈云南锡业股份有限公司章程〉的预案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体修订内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。

本预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

2、《云南锡业股份有限公司关于收购云南锡业集团（控股）有限责任公司所持有云南华联锌铟股份有限公司 2.72%股份暨关联交易的议案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 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收购云南锡业集团（控股）有限责任公司所持有云南华联锌铟股份有限公司 2.72% 股份暨关联交易的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的预案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 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 2021 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告》。

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与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 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 2021 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告》。

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 2021 年度套期保值计划的预案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 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 2021 年度套期保值计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司 2021 年度资产投资计划的预案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

2021 年公司资产投资计划 205,766.26 万元（与 2020 年公司资产投资计划

331,794.30 万元同比减少 126,028.04 万元，减幅为 37.98%，主要原因为公司前期相关主要建设项目已逐步建成投产），其中：

（1）矿山开拓、地质找矿工程：47,497.60 万元；

（2）地面建设项目：88,893.06 万元。主要项目包括：华联锌铟南加排土场建设项目、南加尾矿库建设项目和智慧运营中心计划投资合计 29,830 万元；锡化工投资项目计划投资 4,500 万元；公司危废渣场项目（二期）计划投资 3,000 万元；其他 62 项建设项目计划投资金额合计 51,563.06 万元。

（3）安全职业卫生及环保治理专项投资 17,388 万元，其中：安全及职业卫生专项（包括“三同时”整改工程）计划投资 7,848 万元；环保治理专项 9,540 万元。

（4）零固设备：计划投资 12,268.81 万元；

（5）科技项目：计划投资 39,718.79 万元。

该预案尚需提交公司股东大会审议。同时，部分投资项目需要根据云南省国资委的相关规定履行国资审批程序。

7、《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的议案》

表决结果：有效票数 5 票，其中同意票数 5 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为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的公告》。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二一年一月二十三日