

## 云南铝业股份有限公司 第八届董事会第七次（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第八届董事会第七次（临时）会议通知于2021年9月3日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2021年9月7日（星期二）以通讯表决方式召开。

（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）公司第八届董事会第七次（临时）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《关于变更公司总裁的议案》，具体内容如下：

因工作变动，丁吉林先生辞去公司总裁职务，根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会决定聘任路增进先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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变更公司总裁的公告》（公告编号：2021-057）。

公司全体独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。

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）独立董事发表的独立意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2021年9月7日