

## 云南铝业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2021年10月12日（星期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2021年10月22日（星期五）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八次会议的召集、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：

#### （一）《关于2021年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式——第47号上市公司季度报告公告格式》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《云南铝业股份有限公司2021年第三季度报告》，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2021年第三季度报告》（公告编号：2021-064）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

#### （二）《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为客观反映公司截止2021年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和对有减值迹象的资产进行了减值测试。

根据测试结果，公司2021年第三季度计提资产减值准备共计人民币660,246,565.53元。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。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 2021 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-065）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）《关于参股类金融企业股权转让暨关联交易的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定的要求，为进一步减少与关联方共同投资的关联交易，公司及全资子公司云铝国际有限公司将合计持有上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司 32.5% 的股权以非公开协议转让方式转让给中铝融资租赁有限公司；公司将所持有云南正达矿业小额贷款股份有限公司 8% 的股份以非公开协议转让方式转让给云南铜业地产物业服务有限公司。转让价格以具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的经国有资产有权管理部门备案的资产评估报告为准。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参股类金融企业股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-066）。

该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事张正基先生、许峰先生、丁吉林先生、路增进先生、焦云先生、郑利海先生已回避表决。公司全体独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生、杨继伟先生、施哲先生事前认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）《关于设立募集资金专户的议案》

公司于 2021 年 9 月 26 日收到中国证监会出具的《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3086 号），核准公司非公开发行不超过 938,461,966 股新股。本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 30 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目和补充流动资金及偿还银行贷款。

为确保公司本次非公开发行股票的顺利实施，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将在招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司设立募集资金专户，公司全资子公司云南文山铝业有限公司将在招商银行股份有限公司设立募集资金专户，专门用于募集资金专项存储和使用，拟设立募集资金账户情况如下：

序号	户名	开户银行	募投项目
1	云南铝业股份有限公司	招商银行股份有限公司	云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目
2	云南文山铝业有限公司	招商银行股份有限公司	
3	云南铝业股份有限公司	交通银行股份有限公司	补充流动资金及偿还银行贷款

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

2021 年 10 月 25 日