

**云南铝业股份有限公司**  
**第八届董事会第十二次（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、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”）第八届董事会第十二次（临时）会议通知于 2022 年 3 月 7 日（星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于 2022 年 3 月 10 日（星期四）以通讯方式召开。

（三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以通讯方式参加会议。

（四）公司第八届董事会第十二次（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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》：

根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2022 年 3 月 28 日（星期一）召开公司 2022 年第二次临时股东大会。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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日