

云南锡业股份有限公司 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第八届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 13 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公大楼八楼会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 2 日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司九名董事。公司董事会现有九名董事，实际到会董事九名，会议由公司副董事长程睿涵先生（代为履行董事长职务）主持，公司全体监事和高级管理人员及其他相关人员列席会议。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下：

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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 年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

3、《云南锡业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司 2022 年度经营预算方案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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 2022 年度经营预算方案》。

该方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 年度利润分配预案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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 年度利润分配预案》。

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 年度环境报告书》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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 年度环境报告书》。

7、《云南锡业股份有限公司 2021 年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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 年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

8、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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董事会关于 2021 年度内部控制自我评价报告》。

9、《云南锡业股份有限公司关于 2021 年计提资产减值准备、资产报废与核销及坏账核销的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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 2021 年计提资产减值准备、资产报废与核销及坏账核销的公告》。

董事会认为：本次计提 2021 年资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能客观反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

10、《云南锡业股份有限公司关于 2022 年度为子（孙）公司提供担保计划的预案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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 2022 年度为子（孙）公司提供担保计划的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

11、《云南锡业股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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前期会计差错更正的公告》。

董事会同意公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对公司 2007—2020 年度财务报表中的前期差错进行更正及追溯调整，本次前期差错更正是必要的、合理的，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和全体股东的合法权益。

12、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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开展远期外汇交易业务的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

13、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的公告》。

14、《云南锡业股份有限公司 2022 年度资产投资计划的预案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

公司 2022 年计划投资金额为 217,464.78 万元，投资计划涵盖矿山开拓及地质找矿工程、安全及职业卫生治理专项、环保治理专项、建设项目、零固设备及科技项目六大类。较上年计划投资金额 201,266.26 万元（实际完成投资金额为 137,867.67 万元）增加 16,198.52 万元，增加 8.05%。其中：

1、项目投资计划共 229 项，投资金额 197,683.74 万元，占计划投资总额 90.90%（其中：结转项目 48 项，投资金额 64,118.96 万元，占计划投资总额 29.48%，

新增项目 181 项，投资 133,564.78 万元，占计划投资总额 61.42%); 较上年计划投资金额 161,547.47 万元增加 36,136.27 万元，增加 22.37%。

2、零固投资，计划共 713 台套，投资金额 19,781.04 万元，占计划投资总额 9.10%。较上年计划投资金额 12,268.81 万元增加 7,512.23 万元，增加 61.23%。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

15、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员薪酬 2021 年考核结果及 2022 年考核办法的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

16、《云南锡业股份有限公司 2021 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

该报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

17、《关于召开云南锡业股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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召开 2021 年度股东大会的通知》。

二、董事会对公司 2021 年度证券投资情况作了讨论，并按要求发表了专项说明。

三、公司独立董事按要求对第八届董事会第八次会议相关事项发表了专项说明及独立意见。

四、董事会战略与投资委员会、审计委员会及绩效薪酬委员会分别在董事

会召开之前对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了相关意见和建议。

五、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：

- 1、《云南锡业股份有限公司2021年度董事会工作报告》；
- 2、《云南锡业股份有限公司2021年度财务决算报告》；
- 3、《云南锡业股份有限公司2022年度经营预算方案》；
- 4、《云南锡业股份有限公司2021年度利润分配议案》；
- 5、《云南锡业股份有限公司关于2022年度为子（孙）公司提供担保计划的议案》；
- 6、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》；
- 7、《云南锡业股份有限公司2022年度资产投资计划的议案》；
- 8、《云南锡业股份有限公司2021年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2021年年度报告摘要》。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》；
- 3、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2021 年年度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十五日