

云南锡业股份有限公司

第八届董事会 2022 年第六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”）第八届董事会 2022 年第六次临时会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十一条之规定，本次会议通知于 2022 年 11 月 7 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

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注销回购股份暨减少注册资本的预案》

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注销回购股份暨减少注册资本的公告》。

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修订<公司章程>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。

公司拟注销回购股份导致总股本减少和增加《上海证券报》为公司信息披露媒体事项，对《云南锡业股份有限公司章程》中相关条款予以修改，具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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。

3、《云南锡业股份有限公司关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

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云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

4、《云南锡业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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2022年第三次临时股东大会的通知》。

二、董事会审计委员会对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

三、公司三位独立董事就注销回购股份暨减少注册资本事项以及修订《公司章程》发表了独立意见。

四、会议决定将以下事项提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议：

- 1、《云南锡业股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》；
- 2、《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；
- 3、《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》（已经公司第八届董事会第九次会议审议通过）。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会 2022 年第六次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2022 年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十二日