

云南锡业股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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“锡业股份”或“公司”）第八届监事会第十次会议于2023年1月11日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司五楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议通知于2022年12月30日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司3名监事。应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司部分高级管理人员和其他相关人员列席了会议，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关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3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2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于2023年度向子（孙）公司提供担保额度预计的预案》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3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2023年度向子

（孙）公司提供担保额度预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

3、《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 3 票，其中同意票数 3 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。

4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2023 年度综合授信的预案》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

为满足公司生产经营所需资金，监事会同意 2023 年公司向多家商业银行申请综合授信额度人民币 309.6 亿元。因与每家银行办理相关业务存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同（协议）起始日为准。同时各银行向上级行申请审批额度具有不确定性，因此需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请的授信额度。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于 2023 年度套期保值计划的预案》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 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 2023 年度套期保值计划的公告》。

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关于 2023 年度投资计划的预案》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

公司 2023 年计划投资金额 315,702.57 万元，较 2022 年投资计划增长主要原因：项目建设用地政策变化，为保障公司用地合规合法，本年度列入用地手续办理费用增加；同时公司积极加强矿山管理，不断提高矿山机械化数字化程度和安全本质化水平，本年度拟增加矿山机械化投入和安全专项费用。本次年度投资计划涵盖建设项目（矿山开拓、找矿工程、安全专项工程、环保专项工程、信息化工程、其他地面建设项目）、科技计划（固定投资）及零固计划。其中：

1、建设项目：共计 61 项，计划投资金额为 264,957.72 万元。其中：新增项目 36 项，计划投资金额为 112,618.52 万元；续建项目 5 项，计划投资金额为 119,166.86 万元；结转项目 20 项，计划投资金额 33,172.34 万元。

2、科技计划投资（固定资产投资）：共计 173 项，列入固定资产投资 24,531.05 万元。

3、零固计划：共 1,274 台套，计划投资金额为 26,213.80 万元。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十二日