

云南锡业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“锡业股份”或“公司”）第八届董事会第十次会议于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投票表决和线上会议相结合方式召开。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8名董事。应参会表决董事8人，实际参会表决董事8人，其中独立董事袁蓉丽女士和王道斌先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路珂先生主持，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4票，其中同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条“关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司4名关联董事刘路珂先生、吴君女士、李季先生及张扬先生回避表决。

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 8 票，其中同意票数 8 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 8 票，其中同意票数 8 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 8 票，其中同意票数 8 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，董事会同意公司 2023 年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 8 票，其中同意票数 8 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 8 票，其中同意票数 8 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为：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。

7、《云南锡业股份有限公司关于调整内部管理机构议案》

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

为持续优化锡业股份总部组织机构及职能设置，不断提高管理运行效率，公司董事会同意对公司内部管理机构进行调整，具体如下：新设矿山管理中心，将技术管理部、党委工作部、战略投资部（证券部）部门名称分别调整为科技投资部、党群工作部、证券部（战略管理部），同时对相关内部管理机构的管理职能进行相应调整，除此之外，其余内部管理机构设置不变。

8、《云南锡业股份有限公司关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0

票，审议通过。

9、《云南锡业股份有限公司关于制定<经理层向董事会报告工作制度>的议案》

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

10、《云南锡业股份有限公司关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

11、《云南锡业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

二、独立董事对公司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事项发表了事前认可书面意见，并对第八届董事会第十次会议相关事项发表了独立意见。

三、董事会战略与投资委员会、审计委员会在董事会召开之前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。

四、会议决定将以下事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议：

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议案》；

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议案》；

3、《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》；

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

- 5、《云南锡业股份有限公司关于 2023 年度套期保值计划的议案》；
- 6、《云南锡业股份有限公司关于 2023 年度投资计划的议案》。

五、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十次会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于 2023 年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事项的事前认可书面意见》；
- 3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次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

二〇二三年一月十二日