

云南铝业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第二十四次会议通知于2023年7月7日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2023年7月17日（星期一）以现场方式召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事鲍卉芳女士因事请假，委托独立董事汪涛先生代为表决。

（四）公司第八届董事会第二十四次会议的召开符合《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

会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于选举冀树军先生为公司董事长的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司董事会选举冀树军先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。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选举公司董事长及董事长代行总裁职责的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于更换公司董事会专门委员会成员的议案》

根据工作需要，公司董事会补选冀树军先生为公司第八届董事会战略委员会委员（主任委员）、提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于董事会授权公司董事长代行总裁职责的议案》

鉴于目前公司总裁职位暂时空缺，为确保公司生产经营等各项工作顺利开展，根据《公

公司章程》等相关规定，公司董事会授权董事长冀树军先生在总裁职位空缺期间代行总裁职责。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选举公司董事长及董事长代行总裁职责的公告》（公告编号：2023-043）。

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

2023 年 7 月 17 日