

云南铝业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议通知于2024年1月19日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2024年1月30日（星期二）以通讯表决方式召开。

（三）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（四）公司第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的预案》

根据公司股东推荐，经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生、周飞先生7人为公司第九届董事会非独立董事候选人。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董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的预案》

经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名杨继伟先生（会计专业人士）、施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士4人为公司第九届董事会独立董事候选人。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董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员接续购买责任保险。投保额度每年不超过人民币 15,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险费用不超过人民币 80 万元（含增值税，具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限为 12 个月。

为提高决策效率，董事会将提请公司股东大会在权限内授权公司董事会，董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内最终确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。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接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-005）。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于预计 2024 年日常关联交易的预案》

根据公司运营需要，2024 年公司及其所属企业将与中国铝业集团有限公司及其控股的企业和其他关联方之间有持续业务往来，构成日常关联交易。2024 年预计公司与关联方发生日常关联交易金额为人民币 3,816,340.36 万元（不含税）。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预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会审议时关联方董事冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生已回避表决。

本预案须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于聘任詹勇刚先生为公司副总经理的议案》

根据工作需要，经公司董事长冀树军先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会资格审查后，公司第八届董事会同意聘任詹勇刚先生为公司副总经理。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公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据工作需要,公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2024 年 2 月 22 日(星期四)召开公司 2024 年第一次临时股东大会。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召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-008)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- (二) 独立董事专门会议审查意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日