

## 云南锡业股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年4月13日在云南省昆明市官渡区471号云锡办公大楼八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2021年4月2日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司11名董事。应参与此次会议表决的董事11人，实际参与表决董事11人。会议由公司董事长张涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了本次会议。

本次董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下：

#### 一、议案审议及表决情况

##### 1、《云南锡业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 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 2020 年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、《云南锡业股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

##### 3、《云南锡业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 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 2020 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、《云南锡业股份有限公司 2021 年度经营预算方案》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 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 2021 年度经营预算方案》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、《云南锡业股份有限公司 2020 年度利润分配预案》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

经公司聘请的年审会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表审计后确认，2020 年度公司归属于上市公司股东净利润 690,392,010.38 元，其中母公司实现净利润 349,626,255.52 元，母公司年末累计未分配利润为-1,051,782,663.18 元，不满足《公司章程》中规定的利润分配及现金分红的条件，因此 2020 年度无法实施利润分配及现金分红。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 2020 年度环境报告书》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 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 2020 年度环境报告书》。

#### **7、《云南锡业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 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 2020 年度社会责任

报告》。

**8、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 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董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告》。

**9、《云南锡业股份有限公司关于 2020 年末递延所得税资产确认的说明》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

2020 年公司递延所得税资产年初余额 194,480,691.36 元，报告期内增加 42,066,208.45 元，减少 7,884,790.92 元，期末余额 228,662,108.89 元。

**10、《云南锡业股份有限公司关于 2020 年投资项目利息资本化的议案》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

董事会同意 2020 年公司固定资产投资项目利息资本化金额为 9,266.39 万元。

**11、《云南锡业股份有限公司关于计提 2020 年资产减值准备及核销资产的议案》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 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计提 2020 年资产减值准备及核销资产的公告》。

董事会认为：本次计提 2020 年资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能客观反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

**12、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 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会计政策变更的公告》。

董事会认为：根据国家财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会【2018】35 号）要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。公司执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### **13、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的议案》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 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锁定业务的公告》。

### **14、《云南锡业股份有限公司向部分商业银行申请 2021 年度综合授信的预案》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

为满足公司正常的生产经营所需资金，董事会同意公司向中国银行等 18 家商业银行申请综合授信额度 295.59 亿元，其中：人民币 286.49 亿元、美元 1.4 亿。因与每家银行办理相关业务过程中存在时间差异，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起始日为准（涉及 1.4 亿美元授信额度汇率按与银行签订合同时点的汇率折算）。同时各银行向上级行申请后审批办理额度具有不确定性，因此实际授信额度需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请授信额度。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

### **15、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的**

## 议案》

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 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向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的公告》。

### **16、《云南锡业股份有限公司关于为子（孙）公司提供担保的议案》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 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为子（孙）公司提供担保的公告》。

### **17、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员薪酬 2020 年度考核情况及 2021 年度考核办法的议案》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

### **18、《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 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 2020 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

该报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

### **19、《关于召开云南锡业股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》**

表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票数 11 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 2020 年度股东大会的通知》。

**二、公司董事会对公司 2020 年度证券投资情况作了讨论，并按要求发表了**

专项说明。

三、公司独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项发表了独立意见。

四、董事会审计委员会及绩效薪酬委员会分别在董事会召开之前对本次会  
议的相关议题进行了审核，并发表了相关意见和建议。

五、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：

- 1、《云南锡业股份有限公司2020年度董事会工作报告》；
- 2、《云南锡业股份有限公司2020年度财务决算报告》；
- 3、《云南锡业股份有限公司2021年度经营预算方案》；
- 4、《云南锡业股份有限公司2020年度利润分配议案》；
- 5、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2021年度综合授  
信的议案》；
- 6、《云南锡业股份有限公司2020年年度报告》及《云南锡业股份有限  
公司2020年年度报告摘要》。

六、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  
会第五次会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项  
的专项说明和独立意见》；
- 3、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2020 年年度报  
告的书面确认意见》；
- 4、交易所要求报备的其他必要文件。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十五日