

云南铝业股份有限公司第七届董事会 第七次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第七届董事会第七次（临时）会议通知于2018年2月24日（星期六）以书面、传真和电子邮件的方式发出。

（二）会议于2018年2月26日（星期一）以通讯方式召开。

（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

（四）公司第七届董事会第七次（临时）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

会议以通讯表决方式审议通过了《关于参股投资设立云南创能斐源金属燃料电池有限公司（暂定名）的议案》，具体如下：

公司为抓住国家大力发展包括铝空气能源电池在内的新能源、新材料产业发展，进行绿色能源革命的重大战略机遇，加快向新能源、新材料产业延伸，推进公司铝空气能源电池的产业化和市场化，从而构建起水电铝-新能源-回收利用的清洁能源循环产业链，真正把公司绿色低碳水电铝产业做优做强，公司拟与拥有世界领先水平铝-空气电池技术和新能源汽车动力电池产业化技术的以色列斐源新能源科技有限公司（PHINERGY LTD.，以下简称“斐源公司”）和与斐源公司在中国区保持良好合作关系、拥有灵活高效民营机制的上海佐永新能源科技有限公司（以下简称“佐永科技公司”）共同在昆明市设立云南创能斐源金属燃料电池有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“合资公司”），合资公司将引进斐源公司世界领先的铝-空气电池技术，依托公司绿色清洁的水电铝资源、铝全产业链基础及在铝空气电池领域积累的丰富经验，通过资源共享、优势互补，从事铝空气能源系统及其配套产品的研发、生产及销售业务，共

同将新能源电池产业做优做强。合资公司注册资本为 81,381.53 万元，公司、佐永科技公司、斐源公司对合资公司的出资比例分别为 32%、36%、32%。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于参股投资设立云南创能斐源金属燃料电池有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：赞成 11 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

2018 年 2 月 27 日