

云南锡业股份有限公司

第七届董事会 2019 年第一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”）第七届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 21 日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司 10 名董事。应参与此次会议表决的董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时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关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的预案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 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变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于确定回购股份用途的议案》

表决结果：有效表决票数 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 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确定回购股份用途的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的预案》

表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司4名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、韩守礼先生、李季先生回避了表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》

表决结果：有效表决票数6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。审议通过。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司4名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、韩守礼先生、李季先生回避了表决。

本预案尚需提交股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于申请发行中期票据的预案》

表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票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申请发行中期票据的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司关于申请发行永续中期票据的预案》

表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票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申请发行永续中期票据的公告》。

本预案尚需提交股东大会审议。

7、《关于召开云南锡业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票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 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

二、公司董事会审计委员会、战略与投资委员会以通讯表决方式召开了会议并对上述事项进行了审议。

三、公司四位独立董事在第七届董事会 2019 年第一次临时会议召开之前已认可了公司 2019 年度日常关联交易预计和与关联方继续签订并履行关联交易合同事项，并发表了事前认可书面意见。独立董事同时对 2019 年第一次临时董事会议相关事项发表了独立意见。

四、公司持续督导机构安信证券股份有限公司对公司关联交易等相关事项出具了核查意见。

五、会议同意将《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的预案》《云南锡业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的预案》《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》《云南锡业股份有限公司关于申请发行中期票据的预案》及《云南锡业股份有限公司关于申请发行永续中期票据的预案》提交公司股东大会审议。

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七届董事会 2019 年第一次临时会议决议》；

2、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的意见》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于 2019 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事前认可书面意见》；

4、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见》；

5、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司 2019 年度日常关联

交易预计的核查意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十七日