

## 云南铝业股份有限公司第七届董事会 第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议通知于2019年12月26日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2020年1月6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，均以通讯方式参加会议。

（四）公司第七届董事会第三十三次会议的召开符合《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

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案，具体如下：

#### （一）《关于补选赵西卜先生为公司独立董事的预案》；

公司独立董事尹晓冰先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，尹晓冰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，并导致独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》等有关规定，尹晓冰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。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独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-064）。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，赵西卜先生符合独立董事的任职资格，公司董事会拟提名赵西卜先生为公司

第七届董事会独立董事候选人，并在经公司股东大会同意聘任为独立董事后，担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员以及战略委员会、提名委员会的委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。公司独立董事对赵西卜先生的任职资格进行了认真审核，一致认为：候选人的提名程序符合国家法律、法规及公司章程等有关规定；赵西卜先生已取得独立董事资格证书，提名程序合法有效，能够胜任岗位职责的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格；未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会同意提名赵西卜先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同意在经深圳证券交易所审核无异议后，将该预案提交公司股东大会审议。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补选赵西卜先生为公司独立董事的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将使用存放在交通银行昆明五华支行、中国进出口银行云南省分行账户中用于鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目和文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）暂时补充流动资金，其中在交通银行昆明五华支行账户用于鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目的部分暂闲置募集资金 12 亿元，在中国进出口银行云南省分行账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金 3 亿元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司对前述部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。公司本次使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金前十二个月内未从事高风险投资，公司保证以暂闲置募集资金用于临时补充流动资金期间，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还募集资金至募集资金专用账户，以确保募集资金投资项目的正常进行。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短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）《关于召开 2020 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 2020 年 1 月 22 日（星期三）召开公司 2020 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

（一）云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 6 日