

云南铝业股份有限公司第七届董事会 第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议通知于 2020 年 6 月 8 日（星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于 2020 年 6 月 18 日（星期四）以通讯方式召开。

（三）会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，均以通讯方式参加会议。

（四）公司第七届董事会第三十七次会议的召开符合《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

会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 99,547.333207 万元。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使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：赞成 10 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

2020 年 6 月 18 日