

云南铝业股份有限公司关于 为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2023年2月21日召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的预案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体情况如下：

一、本次投保方案概述

（一）投保人：云南铝业股份有限公司

（二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

（三）投保额度：每年不超过人民币15,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（四）保险费用：不超过人民币80万元（含增值税）（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

（五）保险期限：12个月

为提高决策效率，董事会将提请公司股东大会在权限内授权公司董事会，董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

二、履行决策程序情况及意见

（一）董事会审议程序

2023年2月21日，公司召开第八届董事会第十九次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议程序及意见

2023年2月21日，公司召开第八届监事会第十次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，有助于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责。本次购买责任险事项将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）独立董事意见

本次公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行其职责，促进公司稳定发展。该事项决策程序符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险事项，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十九次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十次会议决议；

（三）公司独立董事对《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的预案》的独立意见；

（四）公司监事会对《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的预案》的审核意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2023年2月21日