

云南锡业股份有限公司

第九届董事会 2023 年第三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。

经公司董事长刘路珂先生、副董事长吴君女士、董事张扬先生、陈雄军先生和李德宁先生联名提议，云南锡业股份有限公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十一条之规定，本次会议通知于 2023 年 5 月 22 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 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。

一、经会议审议、通过以下议案：

《关于云南锡业股份有限公司拟投资设立全资子公司的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

二、董事会战略与投资委员会及独立董事在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

三、备查文件

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九届董事会 2023 年第三次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十七日