

证券代码：000960
债券代码：148721
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY01
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2024-050

云南锡业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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“锡业股份”或“公司”）第九届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 27 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 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，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路珂先生主持，公司全体监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》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：

1、《云南锡业股份有限公司关于 2024 年中期利润分配预案》

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。

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 2024 年中期利润分配预案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的预案》

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。

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 2025 年度向子

公司提供担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》

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。

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开展远期外汇交易业务的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2025 年度综合授信的预案》

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。

为满足公司生产经营所需资金，董事会同意公司（含下属子公司）2025 年向多家商业银行申请综合授信额度合计人民币 362.5 亿元。因银行办理相关业务存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同（协议）起始日为准。同时各银行向上级行申请审批额度具有不确定性，因此实际授信额度需以各银行最后批准额度为公司实际向银行申请授信额度。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度套期保值计划的预案》

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。

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 2025 年度套期保值计划的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计的预案》

表决结果：有效票数 6 票，其中同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0

票，审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第6.3.8条之规定，表决该议案时，公司三名关联董事李师勇先生、吴红星先生、李德宁先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《云南锡业股份有限公司关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的预案》

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。

具体修订情况详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度修订对照表》。

该制度尚需提交公司股东大会审议。

8、《云南锡业股份有限公司关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司公司债券信息披露管理制度》。

9、《云南锡业股份有限公司关于修订〈对外担保管理办法〉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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司对外担保管理办法》。

10、《云南锡业股份有限公司关于修订〈融资管理办法〉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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司融资管理办法》。

11、《云南锡业股份有限公司关于制定〈市值管理制度〉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。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，制定《云南锡业股份有限公司市值管理制度》。

12、《云南锡业股份有限公司关于修订〈内部审计管理制度〉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。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司内部审计管理制度》。

13、《云南锡业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

二、公司召开了独立董事会议并以全票同意的表决结果审议通过 2025 年日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议。

三、董事会战略与投资委员会及审计委员会分别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。

四、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：

- 1、《云南锡业股份有限公司关于 2024 年中期利润分配的方案》；
- 2、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的议

案》；

3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》；

4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2025 年度综合授信的议案》；

5、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度套期保值计划的议案》；

6、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计的议案》；

7、《云南锡业股份有限公司关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》。

五、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九届董事会第七次会议决议》；

2、经与会独立董事签字的《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事 2024 年第四次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日