

云南铝业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于2024年12月2日（星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2024年12月12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。

（四）公司第九届董事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《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：

（一）《关于补选王际清先生为公司董事的预案》

鉴于焦云先生已辞去公司董事职务，根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名王际清先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。王际清先生简历附后。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于变更会计师事务所的预案》

公司综合考虑未来业务发展以及审计服务的需要，拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。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拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于预计 2025 年日常关联交易的预案》

根据公司运营需要，2025 年公司及其所属企业将与中国铝业集团有限公司及其控股的企业和其他关联方之间有持续业务往来，构成日常关联交易。2025 年预计公司与关联方发生日常关联交易金额为人民币 5,629,371.45 万元（不含税）。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预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

该事项属于关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生已回避表决。

本预案须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订〈云南铝业股份有限公司合规管理办法〉的议案》

为了加强公司合规管理工作，建立健全合规管理体系，有效防控合规风险，保障依法合规经营，促进法治建设，根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际，公司对《云南铝业股份有限公司合规管理办法》进行了修订。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于召开 2024 年第三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 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）独立董事专门会议审查意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日

附件：王际清先生简历：

王际清，男，汉族，1969年8月生，1996年6月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任宁夏电力工业局物资公司管理科副科长、科长；宁夏回族自治区电力公司总经理工作部副主任、人力资源部副主任；宁夏银星能源股份有限公司副总经理；宁夏发电集团有限责任公司人力资源部主任、太阳能事业部副总经理、办公室主任；中铝宁夏能源集团有限公司纪委副书记、监察部主任、监审部主任；中铝华中铜业有限公司纪委书记；包头铝业有限公司纪委书记；云南铝业股份有限公司纪委书记。现任云南铝业股份有限公司党委副书记。

王际清先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。目前，王际清先生未持有公司股票。