

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-045

## 云南铝业股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

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”)第八届董事会第五次会议于2021年7月16日(星期五)以书面、传真或电子邮件的方式发出。

#### (二) 会议于2021年7月27日(星期一)以通讯表决方式召开。

#### (三) 会议应出席董事11人,实际出席董事11人,均以通讯方式参加会议。

(四) 公司第八届董事会第五次会议的召开符合《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

会议以通讯方式审议并通过了以下议案:

#### (一)《关于制订〈国外期货套期保值计划〉的议案》

为充分发挥期货市场价格套期保值功能,有效降低铝产品及生产所需的原材料市场价格波动对公司经营业绩的影响,公司拟在在上海期货交易所、伦教金属交易所开展铝期货套期保值的计划,为所生产的铝锭、铝加工产品和生产所需的铝进行套期保值,公司独立董事在审议通过了《关于制订〈国外期货套期保值计划〉的议案》。

#### 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于确定公司境外期货外汇风险敞口的议案》

为更好地发挥境外期货套期保值对公司稳健生产经营的作用,根据公司铝加工产品出口需要及境外套期保值计划和LME铝价波动测算,公司2021年度申请境外期货套期保值的额度为260万美元。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开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2021-046)。

#### 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于兑现公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》

按照公司第七届董事会第三十四次会议审议通过的《关于2020年继续对子公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》,结合公司2020年度主要财务指标和经营目标完成情况,公司高级管理人员工资福利方案由业绩考评系统中涉及指标的完成情况,公司董事会薪酬与考核委员会将按照绩效评价标准和程序,对公司高级管理人员进行绩效评价,并提出公司高级管理人员2020年度薪酬兑现的建议,公司独立董事在审议通过了明确了独立意见。具体内容见下表:

单位:人民币 万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额
张基	董事、党委书记	129.22
许峰	副董事长、党委书记	88.30
王桂林	董事、总会计师	118.13
路进连	董事、高级副总裁	80.74
施海斌	董事、高级副总裁	79.95
焦云	董事、党委副书记	76.35
宁晓明	副总裁	72.81
苏永军	副总裁	76.07
唐忠志	财务总监兼董事会秘书	72.15
孙伟	副总裁	71.17
周飞	副总裁	71.98
合计	-	936.87

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

根据公司规范运作的要求,结合董事会审计委员会的建议,决定继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,公司独立董事在审议通过了明确同意的独立意见。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续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2021-047)。

#### 本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于参股类金融企业股权转让的议案》

根据中国证监会监督管理委员会《再融资业务若干问题解答(2020年6月修订)》等有关规定,公司及全资子公司云铝国际有限公司(以下简称“云铝国际”)拟将所持上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司(以下简称“滇鑫浦慧”)32.5%股权转让给公司持有云南正达矿业小额贷款股份有限公司(以下简称“正达小贷”)18%股份对外转让,对外转让方式包括但不限于协议转让、公开挂牌转让,向其他股东转让等方。

截至2020年12月31日,滇鑫浦慧经审计净资产为人民币18,213.51万元,云铝股份及云铝国际持32.5%股权的账面价值为人民币5,894.15万元;正达小贷经审计净资产为人民币4,917.27万元,云铝股份持18%股权的账面价值人民币393.38万元。

公司本次对外转让两家类金融企业股权将以经国资有权管理部门备案的由具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估价值作为作价依据对外转让。

该事项如有积极进展,公司将及时履行信息披露义务。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

#### 三、备查文件

(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见;

(三)中建投证券股份有限公司出具的核查意见。

云南铝业股份有限公司董事会  
2021年7月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-046

## 云南铝业股份有限公司

### 关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要提示:

1.公司2020年度审计意见为标准的无保留意见;

#### 2.公司聘任不涉及变更会计师事务所;

3.公司聘任委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2021年7月27日召开第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

#### 本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见;

(三)中建投证券股份有限公司出具的核查意见。

云南铝业股份有限公司董事会  
2021年7月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-047

## 云南铝业股份有限公司

### 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要提示:

1.公司2020年度审计意见为标准的无保留意见;

#### 2.公司聘任不涉及变更会计师事务所;

3.公司聘任委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2021年7月27日召开第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

#### 本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见;

(三)中建投证券股份有限公司出具的核查意见。

云南铝业股份有限公司董事会  
2021年7月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-048

## 云南铝业股份有限公司

### 关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要提示:

1.公司2020年度审计意见为标准的无保留意见;

#### 2.公司聘任不涉及变更会计师事务所;

3.公司聘任委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2021年7月27日召开第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

#### 本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见;

(三)中建投证券股份有限公司出具的核查意见。

云南铝业股份有限公司董事会  
2021年7月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-049

## 云南铝业股份有限公司

### 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要提示:

1.公司2020年度审计意见为标准的无保留意见;

#### 2.公司聘任不涉及变更会计师事务所;

3.公司聘任委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2021年7月27日召开第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

#### 本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见;

(三)中建投证券股份有限公司出具的核查意见。

云南铝业股份有限公司董事会  
2021年7月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-050

## 云南铝业股份有限公司

### 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要提示:

1.公司2020年度审计意见为标准的无保留意见;

#### 2.公司聘任不涉及变更会计师事务所;

3.公司聘任委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2021年7月27日召开第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

#### 本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见;

(三)中建投证券股份有限公司出具的核查意见。

云南铝业股份有限公司董事会  
2021年7月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-051

## 云南铝业股份有限公司

### 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要提示:

1.公司2020年度审计意见为标准的无保留意见;

#### 2.公司聘任不涉及变更会计师事务所;

3.公司聘任委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2021年7月27日召开第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

#### 本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见;

(三)中建投证券股份有限公司出具的核查意见。

云南铝业股份有限公司董事会  
2021年7月27日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2021-052

## 云南铝业股份有限公司