

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼圆桌会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长江洪渠
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事罗平因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对2021年度日常关联交易事项

进行预计，请董事会审议。详见《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述关联交易事项涉及的关联董事为江洪渠、李由、罗平、侯晓雨，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2021 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《云南云金珠宝股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日