

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年4月13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：2022年4月1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》等法律、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7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2021年度董

事会工作报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需与会董事回避表决。

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》相关规定，结合 2021 年度公司经营管理情况，公司总经理对 2021 年年度工作予以汇报。编制了《2021 年度总经理工作报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需与会董事回避表决。

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）审议通过《2021 年度财务决算工作报告》

1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告（包括截止 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、现金流量表）进行了审计，并出具“众环审字（2022）1610077”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的公司财务状况及 2021 年度的公司经营成果和现金流量，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司已编制完成《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详见 2022 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2021 年经审计财务报表显示：2021 年度公司实现净利润为-5909379.88 元，截止 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为 5,579,908.17 元。根据 2021 年业绩、公司 2022 年发展目标以及当前资金状况，经公司董事会研究，今年拟不分

配利润，不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，为公司提供 2022 年财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2022 年 5 月 12 日在公司会议室以现场方式召开 2021 年年度股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需与会董事回避表决。

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、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十四次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2022年4月15日