

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月22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8月12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：无
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《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。现提名江洪渠、侯晓雨、李由、徐成为公司第二

届董事会成员候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 9 月 9 日上午 9 时 30 分召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体审议事项详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）

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：

本议案不涉及关联事项，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、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十六次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日