

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
第二届董事会第三次会议决议公告

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：2023 年 2 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：2023 年 2 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：江洪渠
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室以现场方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》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。

（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要,公司对 2023 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 2023 年度日常性关联交易公告》(公告编号： 2023-004)。

2.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、徐成、侯晓雨,需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南云金珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日