

证券代码：870844 证券简称：金浔股份主办券商：开源证券

## 云南金浔资源股份有限公司 第三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5月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁荣先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于云南金浔资源股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）的议案》

##### 1. 议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统的有关规则及本公司章程等相关规定，公司

已确定本次定向发行的具体发行对象为中山公用广发信德新能源产业投资基金(有限合伙)，中山公用广发信德新能源产业投资基金(有限合伙)认购股数为5,294,239股，认购单价为11.33307385元/股，认购金额为60,000,000元。现根据本次定向发行的具体发行对象情况对《关于云南金潄资源股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》的内容进行修订。

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，不存在回避表决情况。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署股份认购协议之<补充协议>的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人袁荣先生与认购对象签署了股份认购协议之《补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南金潄资源股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象修

订稿)》(公告编号：2023-045)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事袁荣先生、袁梅女士回避表决。

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《云南金浔资源股份有限公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上 (www. neeq. com. cn)披露的公司《云南金浔资源股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2023-046)。

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，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，就上述需提请股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-044)。

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，不存在回避表决情况。

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

《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2023年5月22日