

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月8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9月4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《对全资子公司借款展期提供担保的议案》

1. 议案内容：

2022年9月1日，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《对全资子公司借款提供担保的议案》，因公司发展需要，云南金浔资源股份有限公司的

全资子公司金浔刚果（金）矿业有限责任公司拟向 Cypress Capital Wealth Management SPC-CypressGlobal Secured Lending Segregated Portfolio（Cypress 全球担保放款收益策略基金）借款 300 万美元用以补充流动资金。云南金浔资源股份有限公司及其实际控制人袁荣向 Cypress 全球担保放款收益策略基金作出信用担保，子公司荣兴投资有限公司向 Cypress 全球担保放款收益策略基金作出存货质押担保。

现双方决定对上述借款进行展期，展期后，借款到期日为 2024 年 8 月 31 日，展期期间借款利率为年化利率 12%。各担保方均同意为金浔刚果（金）矿业有限责任公司在展期内的借款继续提供担保，担保内容及条件不变。

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、袁梅回避表决。

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）审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的经营发展需要，为进一步提高资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报。在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期型理财产品以及与银行开展协定存款业务。公司在产品期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币一亿元（含在上述投资额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起三年内）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝、姚荣辉、夏洪应对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于授权董事长审批公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的经营发展需要，为进一步提高资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期型理财产品以及与银行开展协定存款业务。公司在产品期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币一亿元（含在上述投资额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起三年内）。

公司董事会授权董事长审批上述使用自有闲置资金购买银行理财产品相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝、姚荣辉、夏洪应对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第五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 9 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，就上述需提请股东大会审议的议案进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2023年9月8日