

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

2023 年第五次临时股东大会决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长袁荣先生
5. 会议主持人：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 110,204,079 股，占公司表决权股份总数的 99.9162%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

普通股同意股数 110,204,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

（二）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：

普通股同意股数 110,204,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

三、备查文件目录

《云南金得资源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。

云南金得资源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日