

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月6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10月27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《关于为子公司荣兴投资有限公司贷款200万美元提供保证担保的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，云南金浔资源股份有限公司的子公司荣兴投资有限公司拟向南非联合银行集团有限公司（ABSA Group Ltd）申请 200 万美元的循环额度贷款，贷款期限为四个月，年化利率为 9.5%，具体以最终签订合同为准。云南金浔资源股份有限公司为子公司荣兴投资有限公司本次贷款提供连带责任保证，该担保为信用担保，不涉及云南金浔资源股份有限公司资产质押或抵押。

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。

（二）审议通过《关于公司及子公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

为减少汇率波动带来的风险且不影响公司正常生产经营，公司及子公司拟通过开展远期结售汇业务的方式规避汇率波动风险。其操作流程为，公司及子公司与银行签订远期结汇合约，约定未来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期间，在到期日再按照合同约定的币种、金额、汇率办理结汇业务，从而锁定当期外汇结汇成本。

公司及子公司开展远期结售汇业务只允许与经中国人民银行批准且具有合法经营资格的金融机构进行交易，业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。远期结售汇的规模预计不超过 1000 万美元，根据公司及子公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月，自审议通过 12 个月内有效。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南金得资源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

云南金得资源股份有限公司

董事会

2023年11月6日