

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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12月22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12月19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《关于预计2024年日常性关联交易及2024年预计担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预计2024年公司与关联方发生日常性关联交易及预计2024年公司提供担保相关事

项。详见公司于2023年12月22日全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-079)及《预计担保的公告》(公告编号：2023-083)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事袁荣、袁梅、羊永昌，因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟注销子公司云南久多科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，为提高管理效率和运作效率，优化资源配置，公司拟注销子公司云南久多科技有限公司，注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销完成后，云南久多科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

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。

(三) 审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和战略发展需要，公司拟对注册地址进行变更并对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体内容详见公司2023年12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)刊登的《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-080)。

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。

### （四）审议通过《关于关联方提供关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

因公司发展需要，云南金浔资源股份有限公司拟向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请 800 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为 1 年，年化利率为 4.5%，具体以最终签订合同为准。公司控股股东、实际控制人袁荣先生及其配偶刘利女士、子公司安徽金浔新能源材料有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

因公司经营需要，子公司西藏汇益信息科技有限公司拟向中国银行拉萨经济技术开发区支行申请总计 315 万元人民币授信总额，其中 300 万元为流动资金贷款，15 万元用于远期结售汇，贷款期限为 1 年，年化利率为 3.45%，具体条款以实际签订的贷款协议为准。公司控股股东、实际控制人袁荣先生、西藏汇益信息科技有限公司法人袁梅女士提供连带责任保证担保。

上述贷款均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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司及子公司提供无偿担保，属于公司及子公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事袁荣、袁梅无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开 2024

年第一次临时股东大会，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：

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十次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日