

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁荣先生
- 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
- 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《2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司已经编制了《2023年度总经理工作报告》，就公司2023年度的经营管理工作进行

了全面总结，并对 2024 年的主要工作作了详细安排。

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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，公司董事会已经编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2023 年经营情况及重要事项等方面编制了公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，就公司 2023 年度的重要财务指标进行了说明分析。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》，就公司 2023 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析，并就 2024 年财务目标进行了预算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 110,296,643 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分

配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,514,832.15 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，其遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了较好的审计服务，出具的审计报告等各项报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，维护了公司及股东的合法权益。

因此，为保证公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 26 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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。

（八）审议通过《云南金得资源股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）与会董事签字确认的《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

云南金得资源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日