

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月16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8月6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《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-030）。

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，无须回避表决。

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 2024 年半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《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司于 2024 年 8 月 16 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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

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，无须回避表决。

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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募集资金已按规定使用完毕，公司拟从募集资金专用账户转出全部余额即结余利息 5,487.60 元到公司基本户，并办理销户手续。

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，无须回避表决。

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《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 Cypres 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 11 月 30 日。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：

关联董事袁荣先生、袁梅女士回避表决。

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《2024 年半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 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 55,148,321.50 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8月16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《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开2024年第二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8月31日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，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，无须回避表决。

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十二次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2024年8月16日