

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 4 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 10 月 29 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《关于公司及子公司开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务的公告的议案》

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

通过开展远期结售汇、掉期等外汇衍生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、掉期等外汇衍生业务只允许与经中国人民银行和国家外汇管理局批准且具有合法经营资格的金融机构进行交易，业务结算货币为美元或者其他币种。远期结售汇等业务的规模预计不超过 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 36 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：

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《关于授权董事长审批公司向银行借贷额度的议案》

1.议案内容：

为进一步明确公司向银行借贷的审批权限，提高借贷融资效率，提请股东大会授权董事长有权决定公司最近一个会计年度经审计资产总额 50%以内的向银行借贷事宜。前述公司最近一个会计年度经审计资产总额 50%以内的向银行借贷事宜指实际取得的借款本金总金额，若公司向银行申请借款的方式为获取授信额度的，则董事长的审批权限为申请获取的总授信额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额的 100%，且公司实际获取的借款本金总额不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50%。公司的子公司向银行借贷若涉及需公司批准的，亦授权由董事长进行审批。董事长可以在上述授权范围内，基于小额、灵活、便捷的原则，授权公司总经理、财务总监等相关人员借贷审批权限。上述授权有效期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

关联董事袁荣先生、袁梅女士、羊永昌先生回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三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 11 月 20 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，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

《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日