

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日
- 会议召开地点：公司三楼圆桌会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：江洪渠
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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 6 人。

董事徐成因外出出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对公司 2024 年度审计机构进行

变更，请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《变更公司 2024 年度审计机构》议案。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《云南云金珠宝股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日