

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2024年12月14日以通讯方式发出，并于2024年12月18日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》；

同意子公司云南东昌金属加工有限公司（以下简称“东昌公司”）、昆明云锆高新技术有限公司（以下简称“昆明云锆”）分别向交通银行股份有限公司云南省分行申请1,000万元流动资金贷款，合计2,000万元流动资金贷款，期限为1年；并同意公司为东昌公司、昆明云锆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

同意子公司昆明云锆向渤海银行股份有限公司昆明分行申请1,000万元流动资金贷款，期限为24个月；并同意公司为昆明云锆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

同意子公司昆明云锆、东昌公司分别向中国农业银行股份有限公司云南省分行（以下简称“农业银行”）申请1,500万元、500万元流动资金贷款，合计2,000万元流动资金贷款，期限为1年；同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为昆明云锆、东昌公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保，并同意公司及子

公司将名下部分知识产权质押给农业银行，为子公司上述流动资金贷款提供担保。

包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于控股股东及实际控制人继续为公司提供担保暨关联交易的议案》；

同意公司继续向农业银行申请 12,000 万元流动资金贷款，期限为 1 年。鉴于上述情况，同意公司继续将云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿采矿权（采矿许可证号：C5300002011015140124646）及位于临沧市临翔区的 4 处不动产（不动产权证号：云【2020】临翔区不动产权第 0004197 号、云【2020】临翔区不动产权第 0004198 号、云【2020】临翔区不动产权第 0004200 号、云【2020】临翔区不动产权第 0002426 号）抵押给农业银行。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为公司上述 12,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。

同意公司继续向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行（以下简称“工商银行”）申请 2,000 万元流动资金贷款，期限为 2 年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为公司上述 2,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并同意公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司继续将其持有的 350 万股公司股票质押给工商银行，为公司上述流动资金贷款提供担保，担保期限为 2 年。

包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东及实际控制人继续为公司提供担保暨关联交易的公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》。

同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）以

增资扩股方式引入新的投资者：深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)（以下简称“深创投基金”）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致星火”）。同意深创投基金、远致星火以人民币 40,000 万元认购鑫耀公司新增注册资本 16,050.719764 万元。其中：深创投基金以人民币 30,000 万元认购鑫耀公司新增注册资本 12,038.039823 万元；远致星火以人民币 10,000 万元认购鑫耀公司新增注册资本 4,012.679941 万元。同意公司放弃对鑫耀公司本次增资的优先认购权。

同意公司将所持 5%的鑫耀公司股权（对应鑫耀公司 24,076,079.65 元的注册资本）出质于深创投基金，用于作为股东协议项下的回购义务提供质押担保。

鉴于上述情况，同意公司签署《关于云南鑫耀半导体材料有限公司之增资协议》及《关于云南鑫耀半导体材料有限公司之股东协议》。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日