

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 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 12 月 27 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《关于预计 2025 年日常性关联交易及 2025 年预计担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预计

2025 年与关联方发生日常性关联交易及预计 2025 年公司提供担保相关事项。详见公司于 2025 年 1 月 7 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）及《预计担保的公告》（公告编号：2025-002）。

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。

（二）审议通过《关于接受关联方提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，云南金浔资源股份有限公司拟向曲靖市商业银行股份有限公司申请 800 万元人民币的贷款，贷款期限为 1 年，具体条款以实际签订的贷款协议为准。公司控股股东、实际控制人袁荣先生及其配偶刘利女士、子公司安徽金浔新能源材料有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。本次不涉及云南金浔资源股份有限公司资产质押或抵押。

因经营发展需要，子公司西藏汇益信息科技有限公司拟向中国银行拉萨经济技术开发区支行申请 300 万元人民币流动资金借款，贷款期限为 1 年，200 万元人民币用于信用证业务，具体条款以实际签订的贷款协议为准。公司控股股东、实际控制人袁荣先生、西藏汇益信息科技有限公司法人袁梅女士为本次贷款提供连带责任保证担保。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一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 2025 年 1 月 22 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，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十四次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日