

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
第二届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司三楼圆桌会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：江洪渠
6. 会议列席人员：无
7. 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 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》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2025 年日常关联交易事项进行预计，请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述关联交易事项涉及的关联董事为江洪渠、李由、徐成、侯晓雨,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 2025 年第一次临时股东大会 》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场方式召开 2025 年第一次临时股东大会,审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案。

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：

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十一次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日