

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**  
**第三届董事会第十六次会议决议公告**

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4月23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：2025年4月13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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司已经

编制了《2024 年度总经理工作报告》，就公司 2024 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2025 年的主要工作作了详细安排。

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：

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《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，公司董事会已经编制了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2024 年经营情况及重要事项等方面编制了公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、姚荣辉女士、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，就公司 2024 年度的重要财务指标进行了说明分析。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，公司编制了《2025 年年度财务预算报告》，就公司 2024 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析，并就 2025 年财务目标进行了预算。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其遵循独立、客观、公正的职业准则，能为公司提供了较好的审计服务，出具的审计报告等各项报告客观、能够真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，维护公司及股东的合法权益。

因此，公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、姚荣辉女士、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《云南金浔资源股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、姚荣辉女士、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

### 1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1.议案内容：

公司通过自查发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007 号）的相关规定，以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南金浔资源股份有限公司 2023、2022 年度会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2025]215Z0473 号），对 2022 年至 2023 年度财务报表的账务处理进行追溯调整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述会计差错更正事项出具了前期会计差错更正情况的鉴证报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于云南金浔资源股份有限公司 2023、2022 年度会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2025]215Z0473

号)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、姚荣辉女士、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

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：

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十六次会议决议》；

(二) 与会董事签字确认的《关于 2024 年年度报告的书面审核意见》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日