

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁荣先生
6. 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
7. 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 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《公司拟投资金浔刚果（金）铜钴冶炼项目（二期）的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，为促进公司经营业绩更好更快提升，公司拟投资金浔刚果（金）铜钴冶炼项目（二期）项目。项目建设地点为刚果（金）科卢韦齐市，

项目规模年生产阴极铜（含铜 $\geq 99.95\%$ ）30000 吨，公司拟未来一年内购买与生产经营相关的厂房、机械设备等资产。本项目投资资金来源可由公司及子公司金谿刚果（金）矿业有限责任公司采取自有资金或融资等方式解决。投资建设具体规划、实施、调整等事宜由子公司金谿刚果（金）矿业有限责任公司经营管理层根据实际情况稳步推进。在该项目实施过程中，公司若根据宏观政策、市场状况以及公司实际需要，对项目投资建设内容进行调整，公司将根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东会，以审议尚需股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南金谿资源股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

云南金谿资源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日