

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 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 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。

基于上述，公司按照《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

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。

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

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《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，《云南金潄资源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订：

- （1）.《股东会议事规则》
- （2）.《董事会议事规则》
- （3）.《董事会审计委员会工作细则》
- （4）.《董事会提名委员会工作细则》
- （5）.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- （6）.《董事会战略委员会工作细则》
- （7）.《对外担保管理制度》
- （8）.《关联交易管理制度》

- (9) . 《投资者关系管理制度》
- (10) . 《信息披露管理制度》
- (11) . 《总经理工作细则》
- (12) . 《董事会秘书工作制度》
- (13) . 《重大信息内部报告制度》
- (14) . 《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
- (15) . 《承诺管理制度》
- (16) . 《独立董事工作制度》
- (17) . 《独立董事津贴制度》
- (18) . 《利润分配管理制度》
- (19) . 《募集资金管理制度》
- (20) . 《内幕知情人登记管理制度》
- (21) . 《年度报告重大差错责任追究制度》
- (22) . 《重大对外投资决策管理办法》

其中（1）（2）（7）（8）（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）（21）（22）项治理制度尚需提交股东会审议。

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。

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

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第五次临时股东大会，以审议尚需股东大会审议的相关议案。

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

《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日