

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 30 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：公司三楼圆桌会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长江洪渠
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》等法律、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《选举董事的议案》

1. 议案内容：

因公司治理需要，拟提名熊存开先生为公司第二届董事会董事候选人，具体内容详见公司同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) 上披露的《董事任命公告》(公告编号:2025-019)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意 7 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《免去李由董事的议案》

1.议案内容:

因公司治理需要, 拟免去李由先生的董事职务, 具体详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事免职公告》(公告编号: 2025-020)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意 7 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。

(三) 审议通过《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定, 拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《修订公司章程的公告》(公告编号: 2025-021)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-022）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《修订对外担保制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《对外担保制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《修订关联交易制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，拟修订《关联交易制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《召开 2025 年第二次临时股东会议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《云南云金珠宝股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日