

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 24 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 10 月 21 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：审计委员会成员、董事会秘书、公司其他高级管理人员列席了会议

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《关于新增 2025 年预计担保的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1. 议案内容：

公司于 2025 年 1 月 6 日第三届董事会第十四次会议及 2025 年 1 月 22 日 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易及 2025 年预计担保的议案》，公司（含控股子公司）预计 2025 年与关联方发生日常性关联交易及预计 2025 年公司提供担保相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南金潄资源股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-002）。

现根据公司及子公司业务发展需要，公司拟为子公司 2025 年度向各银行、其他金融机构及融资租赁等非金融机构申请贷款融资新增提供 5 亿元人民币的担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，可循环使用。

本次担保额度的有效期为自议案经本次股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

2.审计委员会意见

各委员认为，公司本次新增预计担保事项符合公司发展需要，决策程序合法不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室召开 2025

年第七次临时股东会，就上述需提请股东会审议的议案进行审议。

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。

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二十一次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日