

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

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

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 11 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长袁荣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 110,204,079 股，占公司有表决权股份总数的 99.9162%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

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》

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《云南金得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. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

三、备查文件

《云南金浔资源股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日