

## 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以传真和书面形式发出，会议于 2025 年 12 月 9 日在公司四楼会议室采用现场方式举行。

公司董事长王建强先生主持会议，应到董事 8 名，实到董事 7 名。熊庆丰董事因公务未能出席会议，委托李青董事出席并代为行使表决权。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预（议）案：

1、《关于公司向贵研功能材料（云南）有限公司增资的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于公司向贵研功能材料（云南）有限公司增资的公告》（临 2025-069 号）。

会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向贵研功能材料（云南）有限公司增资的议案》

2、《关于公司向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于公司向上海贵研实业发展有限公司增资的公告》（临 2025-070 号）。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司向上海贵研实业发展有限公司增资的议案》

3、《关于审议〈功能材料事业部、贵研功能材料（云南）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于审议〈功能材料事业部、贵研功能材料（云南）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》

4、《关于审议〈贵研资源（易门）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的

议案》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于审议〈贵研资源（易门）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》

5、《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的公告》（临 2025-071 号）。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》

6、《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容见 2025 年 12 月 10 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告。

会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

7、《关于召开公司 2025 年度第三次临时股东大会的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开公司 2025 年度第三次临时股东大会的通知》（临 2025-072 号）。

会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2025 年度第三次临时股东大会的议案》

二、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

三、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

1. 《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》
2. 《关于修订公司部分治理制度的议案》

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日