

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
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 12 月 18 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 12 月 15 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《关于确定 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜之议案》

1. 议案内容：

董事会同意关于公司 H 股全球发售的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股书及其他相关文件，并处理 H 股发行政程序事项，授权相关人士按相关决议处理与本次 H 股全球发售有关的具体事务。

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

《云南金谿资源股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

云南金谿资源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日