

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026 年 2 月 10 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：2026 年 2 月 5 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《关于预计 2026 年日常性关联交易及 2026 年预计担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预计

2026 年与关联方发生日常性关联交易及预计 2026 年公司提供担保相关事项。详见公司于 2026 年 2 月 10 日全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-005)及《预计担保的公告》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

涉及关联交易，但无须回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，结合公司未来的战略发展目标，拟对公司证券简称进行变更。公司证券简称由“金浔股份”变更为“金浔资源”，证券代码保持不变。

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) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会执行董事候选人及非执行独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定进行董事换届，现拟提名袁荣先生、袁梅女士、羊永昌先生为公司第四届董事会执行董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年；拟提名郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生为公司第四届董事会非执行独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于对子公司金浔新加坡国际贸易有限公司增资 3000 万美元的议案》

1.议案内容：

云南金浔资源股份有限公司根据战略发展的需要，拟以自有资金对全资子公司金浔新加坡国际贸易有限公司“JIN XUN SINGAPORE INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD”增资 3000 万美元。增资完成后，公司持股比例不变。详见公司于 2026 年 2 月 10 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

（五）审议通过《关于对子公司荣兴投资有限公司增资 1400 万美元的议案》

1.议案内容：

云南金浔资源股份有限公司根据战略发展的需要，拟以自有资金对子公司荣兴投资有限公司“RONG XING INVESTMENTS LIMITED”增资 1400 万美元。增资完成后，公司持股比例不变。详见公司于 2026 年 2 月 10 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一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 2026 年 3 月 2 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，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二十三次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日