

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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：2026年3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：公司三楼圆桌会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：侯晓雨
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举侯晓雨为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟推荐选举侯晓雨为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于聘任侯晓雨为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘侯晓雨为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任张世友为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘张世友为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于聘任晏元川为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘晏元川为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任晏元川为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘晏元川为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2026 年日常关联交易事项进行预计，请董事会审议。

2.回避表决情况：

上述关联交易事项涉及的关联董事为侯晓雨、杨金禄、熊存开、徐成需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 4 月 3 日在公司会议室以现场方式召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《云南云金珠宝股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日