

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2022年6月26日以通讯方式发出，并于2022年6月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》；

同意子公司昆明云锆高新技术有限公司（以下简称“昆明云锆”）、中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）分别向中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大银行”）申请将综合授信额度由原500万元提升至1,000万元，期限一年。鉴于上述情况，同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为昆明云锆、中科鑫圆向光大银行申请的1,000万元综合授信额度（共计2,000万元综合授信额度）提供连带责任保证担保。

包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》；

同意公司继续向广发银行股份有限公司昆明滇池支行（以下简称“广发银

行”）申请综合授信额度24,000万元(其中:敞口用信额度4,000万元、低风险用信额度20,000万元)，有效期为一年。并同意公司全资子公司昆明云锺继续将其位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街666号的1幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第0013316号）、3幢（不动产权证号：云〔2017〕呈贡区不动产权第0013312号）房地产抵押给广发银行，公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续提供连带责任保证担保，为上述综合授信额度中的4,000万元敞口用信额度提供担保，担保期限为一年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。

包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锺业股份有限公司关于实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的公告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于调整公司组织架构的议案》；

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锺业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《内部控制管理手册》；

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对〈董事会秘书工作细则〉部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锺业股份有限公司董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锺业股份有限公司董事会秘书工作细则（2022 年 6 月）》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对〈董事会审计委员会工作细则〉部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锺业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分

条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2022年6月）》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对〈对外投资控制制度〉部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司对外投资控制制度》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司对外投资控制制度（2022年6月）》。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对〈总经理工作细则〉部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司总经理工作细则》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司总经理工作细则（2022年6月）》。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对〈防止控股股东及其关联方占用上市公司资金管理办法〉部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司防止控股股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司防止控股股东及其关联方占用上市公司资金管理办法（2022年6月）》。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对〈货币资金管理制度〉进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司货币资金管理制度》进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司货币资金管理制度（2022年6月）》。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对〈内部审计制度〉部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司内部审计制度》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司内部审计制度（2022 年 6 月）》。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2022 年 6 月）》。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对〈投资者关系管理办法〉部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司投资者关系管理办法》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司投资者关系管理办法（2022 年 6 月）》。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对〈外部信息使用人管理制度〉部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司外部信息使用人管理制度》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司外部信息使用人管理制度（2022 年 6 月）》。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对〈内幕信息及知情人管理制度〉部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》部分

条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2022年6月）》。

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对〈信息披露管理制度〉部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司信息披露管理制度（2022年6月）》。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对〈重大信息内部报告制度〉部分条款进行修订的议案》；

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司重大信息内部报告制度（2022年6月）》。

十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《子公司管理制度》。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司子公司管理制度（2022年6月）》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2022年7月1日