

证券代码：002428

证券简称：云南锆业

公告编号：2022-046

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知于2022年8月25日以通讯方式发出，并于2022年8月31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：

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

同意公司继续向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度4,000万元，其中敞口额度2,000万元，期限为一年。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为上述4,000万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实际控制人继续为公司提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2022年9月1日