

证券代码：002428

证券简称：云南锆业

公告编号：2019-021

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 4 月 14 日以通讯方式发出，并于 2019 年 4 月 18 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于出资设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金 5,000 万元出资设立全资子公司云南锆业智能系统技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 19 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出资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2019 年 04 月 19 日