

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 9 月 23 日以通讯方式发出，并于 2019 年 9 月 27 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：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》；

同意公司放弃对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司 15.71%股权（对应的出资额 1,500 万元）的优先购买权，并同意自然人权以高先生将其持有的云南鑫耀半导体材料有限公司 15.71%的股权转让给自然人朱蓉辉先生。

详细内容请见公司于 2019 年 9 月 30 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《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于子公司转让部分机器设备及配套专有技术的议案》。

同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司以 540 万元向云南新铜人实业有限公司转让部分机器设备及配套专有技术。

详细内容请见公司于 2019 年 9 月 30 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《云南临沧鑫圆锗业股份有限公

司关于子公司转让部分机器设备及配套专有技术的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日