

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于 2021 年 4 月 10 日以通讯方式发出，并于 2021 年 4 月 21 日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2020 年度总经理工作报告》；

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2020 年度董事会工作报告》；

详细内容请参阅公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 2020 年年度报告》第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事和国忠先生、龙超先生、方自维先生、黄松先生、戴志刚先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

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独立董事 2020 年度述职报告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2020 年度财务决算报

告》；

经审计，2020 年度，公司实现营业收入 670,039,629.14 元，实现归属于上市公司股东的净利润 22,632,038.83 元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 2,218,799,682.21 元，归属于上市公司所有者权益 1,455,083,196.48 元。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2020 年度审计报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2020 年度利润分配预案》；

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》及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2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2020年度内部控制评价报告》；

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2020 年年度报告及其摘要》；

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

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《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2020 年年度报告》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于拟聘请2021年度审计机构的公告》。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司内部控制规则落实自查表》；

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》；

同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁》的相关规定和要求，变更公司相关会计政策。

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》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》；

同意公司以1,364万元自有资金收购自然人权以高先生持有的公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司10.87%的股权（对应的出资额1,364万元）；

同意自然人朱蓉辉先生将其持有的云南鑫耀半导体材料有限公司11.96%的股权（对应的出资额1,500万元）以1,500万元的价格转让给自然人惠峰先生，并同意公司放弃上述11.96%股权的优先购买权。

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》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于收购控股子公司部分股权的公告》。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会。

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》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日