

**云南临沧鑫圆锗业股份有限公司**  
**第八届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十九次会议通知于2025年9月18日以通讯方式发出，并于2025年9月24日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；**

同意取消监事会并对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》进行修订。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉等相关制度的公告》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章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司〈股东大会议事规则〉修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

**三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于修订〈董事会议事**

**规则》的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会议事规则》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〈董事会议事规则〉修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事工作制度》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〈独立董事工作制度〉修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司对外担保管理制度》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〈对外担保管理制度〉修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关联交易管理办法》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〈关联交易管理办法〉修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司重大交易决策制度》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〈重大交易决策制度〉修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司〈募集资金管理制度〉修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

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

**十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

**十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

**十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》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战略委员会工作细则》。

**十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会秘书工作细则》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秘书工作细则》。

**十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈总经理工作细则〉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》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》。

**十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈对外投资控制制度〉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》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》。

**十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈防止控股股东及其关联方占用上市公司资金管理办法〉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》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》。

**十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈货币资金管理制度〉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》。

**十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈内部审计制度〉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》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》。

**十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉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》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》。

**二十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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》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》。

**二十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉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》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》。

**二十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉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》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》。

**二十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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》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》。

**二十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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》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》。

**二十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；**

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司子公司管理制度》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子公司管理制度》。

**二十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《董事、高级管理人员离职管理制度》；**

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董事、高级管理人员离职管理制度》。

**二十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《信息披露暂缓与豁免制度》；**

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信息披露暂缓与豁免制度》。

**二十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司决定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日