

**云南临沧鑫圆锆业股份有限公司**  
**第六届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年7月18日以通讯方式发出，并于2019年7月24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《关于公司下属梅子箐煤矿关闭退出并对生产指标进行置换的议案》。**

同意公司按照国家关于供给侧结构性改革和煤炭行业化解过剩产能的系列决策部署以及云南省、临沧市引导煤矿关闭退出的相关政策，配合相关主管部门，对公司下属矿山云南临沧鑫圆锆业股份有限公司安坑梅子箐煤矿（以下简称“梅子箐煤矿”）启动关闭退出工作。同时对梅子箐煤矿生产指标进行置换：将梅子箐煤矿退出产能3万吨/年以人民币234万元转让给弥勒市政胤煤业有限公司。

详细内容请见公司于2019年7月25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](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于公司下属梅子箐煤矿关闭退出并对生产指标进行置换的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2019年7月25日