

证券代码：002428

证券简称：云南锆业

公告编号：2020-042

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2020年6月2日以通讯方式发出，并于2020年6月8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《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

同意公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行申请5500万元流动资金贷款，期限为一年，并同意以全资子公司昆明云锆高新技术有限公司位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街666号的2幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013313号）、7幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013318号）、8幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013317号）房地产抵押给中国民生银行股份有限公司玉溪支行，为公司上述贷款提供担保，期限为一年。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2020年6月10日