

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

### 第七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”）第七届董事会第二十六次会议通知于2022年8月5日由专人送达，并于2022年8月16日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合实验大楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。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《2022年半年度报告及其摘要》；**

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2022年半年度报告摘要》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2022年半年度报告》。

**二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》；**

同意公司向招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信5,000万元，期限为一年；并同意公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司将其持有的部分公司股票质押给招商银行，为公司上述5,000万元综合授信提供担保，期限为1年（自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止）。

同意公司向兴业银行股份有限公司昆明分行（以下简称“兴业银行”）申请

授信额度10,000万元，其中敞口额度5,000万元，期限为一年；并同意公司将名下位于临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号的土地使用权及房产（不动产权证号：云[2018]临翔区不动产权第0006210号）抵押给兴业银行，公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保，为上述授信额度中的5,000万元敞口额度提供担保，抵押、担保期限自担保合同签署并取得借款之日起，至全部归还贷款之日止。如有续贷，则抵押、担保期限顺延。

包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。

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《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。

**三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》；**

同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请2,500万元银行承兑汇票敞口授信额度，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为云南中科鑫圆晶体材料有限公司上述2,500万元授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。

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《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

**云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会**

**2022年8月18日**