

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在公司四楼会议室采用现场方式举行。

公司董事长王建强先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 7 名。王晓方董事因公务未能出席会议，委托郭俊梅董事出席并代为行使表决权。张静董事因公务未能出席会议，委托王建强董事出席并代为行使表决权。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预（议）案：

1、《公司 2023 年度总经理工作报告》

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2、《公司 2023 年度董事会报告》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度董事会报告》。

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的预案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的预案》

4、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配的公告》（临 2024-022 号）。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

5、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损

失的公告》（临 2024-023 号）。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

6、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2024-024 号）。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》

7、《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临 2024-025 号）。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于会计估计变更的议案》

8、《关于修改〈公司章程〉的预案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2024-026 号）。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改〈公司章程〉的预案》

9、《关于公司向银行申请 2024 年授信额度的预案》

公司因生产经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币捌拾亿元、美元叁亿伍仟万元，申请期间为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止。并提请授权董事长根据公司实际情况办理相关事宜。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2024 年授信额度的预案》。

10、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告》（临 2024-027 号）

10.1 公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

10.2 公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

10.3 公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

10.4 公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

10.5 公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

10.6 公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

10.7 公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

10.8 公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

10.9 公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

10.10 公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

10.11 公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

10.12 公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

10.13 公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

10.14 公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度

10.15 公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

10.16 公司向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度

10.17 公司向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度

10.18 公司向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度

10.19 公司向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度

10.20 公司向贵金属控股（新加坡）有限公司提供短期借款额度

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向贵金属控股（新加坡）有限公司提供短期借款额度

11、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2024-028 号）。

11.1 公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保。

11.2 公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

11.3 公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

11.4 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保；

11.5 公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保；

11.6 公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保；

11.7 公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

11.8 公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

11.9 公司为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

11.10 公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

11.11 公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

11.12 公司为贵金属控股（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司为贵金属控股（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

12、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2024-028 号）。

12.1 公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司贵金属经营业务提供担保；

12.2 公司为贵金属控股（新加坡）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意公司为贵金属控股（新加坡）有限公司开展贵金属经营业务提供担保；

13、《关于 2024 年度套期保值策略的预案》

2024 年度需进行套期保值的业务分为金属套保和外汇套保：一是金属套保业务。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展金属套期保值业务。2024 年度各金属品种的最高持仓为：黄金 7300 千克，白银 450000 千克，铂 7300 千克，钯 7600 千克，铑 800 千克，钌 2000 千克，铱 200 千克，铜 1000 吨，锡 500 吨，铅 3000 吨。最高持仓金额不超过 1775979 万元（其中黄金租赁最高持仓金额不超过 157988 万元，其他套保工具对应最高持仓金额不超过 1617991 万元），最高持仓保证金金额不超过 120000 万元（黄金租赁不支付保证金）。二是外汇套保业务。公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展外汇套期保值业务，2024 年度各币种的最高持仓为：美元 12000 万元，欧元 100 万元，最高持仓保证金不超过人民币 5000 万元。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度套期保值策略的预案》。

14、《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度〉的预案》

具体内容见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度〉的预案》。

15、《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》

具体内容见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

16、《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划〉的预案》（2024-2026）

具体内容见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划〉的预案》（2024-2026）。

17、《关于修改〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

18、《关于聘任财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（临 2024-029 号）

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

19、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

信永中和会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了内部控制审计报告。报告认为：公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

20、《关于修改〈公司内部控制手册〉的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈公司内部控制手册〉的议案》。

21、《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（临 2024-030 号）

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

22、《公司 2023 年度独立董事述职报告》

具体内容见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

23、《公司董事会财务审计委员会 2023 年度履职报告》

具体内容见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司董事会财务审计委员会 2023 年度履职报告》。

24、《公司 2023 年度社会责任报告》

具体内容见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度社会责任报告》。

25、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

26、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（临 2024-031 号）。

会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

二、公司董事会财务审计委员会、薪酬人事委员会、战略投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

三、会议决定以下预案将提交股东大会审议：

1. 《公司 2023 年度董事会报告》
2. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的预案》
3. 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
4. 《关于修改〈公司章程〉的预案》
5. 《关于公司向银行申请 2024 年授信额度的预案》
6. 《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的预案》
7. 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

8. 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
9. 《关于 2024 年度套期保值策略的预案》
10. 《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度〉的预案》
11. 《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划〉的预案》（2024-2026）
12. 《关于聘任财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
13. 《公司 2023 年度独立董事述职报告》
14. 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日