

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于2023年3月31日以通讯方式发出，并于2023年4月11日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，通过《2022年度总经理工作报告》；

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《2022年度董事会工作报告》；

详细内容请参阅公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及第六节“重要事项”相关内容。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事方自维先生、龙超先生、和国忠先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

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2022年度述职报告》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《2022年度财务决算报告》；

经审计，2022年度，公司实现营业收入536,597,703.57元，实现归属于上市公司股东的净利润-62,402,891.27元；截止2022年12月31日，公司总资产2,412,981,959.98元，归属于上市公司股东的股东权益1,407,929,678.91元。

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2022年度审计报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2022 年度利润分配预案》；

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2022年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2022 年度内部控制自我评价报告》；

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2022年度内部控制自我评价报告》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2022 年年度报告及其摘要》；

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》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司2022年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司2022年年度报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用合计 100 万元（其中财务报告审计费用 72 万元，内部控制审计费用 28 万元，与上一年度保持一致）。

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拟聘请

2023 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分适当，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司 2022 年度的经营成果及截至 2022 年 12 月 31 日的资产价值，使公司的会计信息更加合理。

同意 2022 年度公司及子公司计提资产减值准备合计 609.85 万元，其中计提应收款项信用减值准备合计 60.86 万元，计提存货减值准备合计 548.99 万元。

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 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日