

证券代码：002428

证券简称：云南锆业

公告编号：2024-056

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于2024年10月21日以通讯方式发出，并于2024年10月25日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，通过《2024年第三季度报告》。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2024年10月28日