

## 云南临沧鑫圆锱业股份有限公司 第六届董事会第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。

云南临沧鑫圆锱业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年10月18日以通讯方式发出，并于2018年10月24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：

**1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2018年第三季度报告全文及正文》；**

详细内容请见公司于2018年10月25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（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锱业股份有限公司2018年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锱业股份有限公司2018年第三季度报告全文》。

**2、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》。**

同意公司向兴业银行股份有限公司昆明分行申请5000万元流动资金贷款，期限为一年。并以云南临沧鑫圆锱业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锱（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C5300002010041120061840）、云南临沧鑫圆锱业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锱（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C5300002009061120015472）、公司位于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）抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行，为上述贷款提供担保，期限为一年。

详细内容请见公司于 2018 年 10 月 25 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向银行申请流动资金贷款的公告》

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日