当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

0871-6595531

002428 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 证券事务代表 董事会秘书 云南省昆明市呈贡新区 电力装备园魁星街666号 云南省昆明市呈贡新区 电力装备园魁星街666号 か公地址

[生于10日報]

2. 报告期主要业务或产品简介
(1)公司业务和产品
公司主要业务为结管开采、火法富集、溜法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。目前公司矿山开采
的矿石及租加工产品不对外销售、仅作为公司及子公司下游加工的原料。公司目前材料级结产品主要为
50 经有限租加工产品不对外销售、仅作为公司及子公司下游加工的原料。公司目前材料级结产品主要为
50 经增益。二氧化锗、深加工方面、光伏级精产品主要为太阳能锗温片。红外级锗产品主要为红外级锗单晶、优学元件、、锗镜片、德头、红外缘像化、光纤级精产品为水纤用四氮化锗、化合物半导体材料主要结为
单化镓温片、绿化铝晶片。公司产品主要运用包括红外光学、太阳能电池、光纤通讯、发光二极管、垂直腔
而发射激光器(VCSIL)、大力率激光器、光通目用热火器和探测等等动域。
截至期末、公司材料级产品区熔锗碇产能为,4760吨/年、太阳能锗温片产能为30万片/年(4英寸)、
20万片/年(6英寸)、光针用四氮化锗。产生约水学结镜头产能为30万片/年(4英寸)、
20万片/年(6英寸)、光针用四氮化钴产能为10万片/年(2—4英寸)。
(2)经营模式
公司生产部门根据各产品的市场需求情况。结合公司生产实际情况、制定生产计划,进行生产准备,
并组织实施生产。所需原料由目有矿山供应及外验原料共同构成,辅助材料则由外部供应。全资子公司云 南东昌金旗加工有限公司,把股子公司西南塞维半导体材料有限公司原制和外部状设。全资子公司云 南东昌金旗加工有限公司,把股子公司西南塞维半导体材料和财政、司原相科全部从外部采购。
工产品方面、公司分别设立于公司负责不同系列的产品生产。定明云辖高新技术有限公司负责允许外级锗产品生产,云南塞维半导体材料有限公司负责任合物半导体材料生产。 公司及子公司实行集中采购,对求晚龄配子相关,通过数件系统对采购过程进行全租监督。公司所有产品转售。
公司及子公司实行集中采购,对采购添配,将产品划分为材料级精产品、光代级锗产品、红外级锗产品、光纤级锗产品、化合物半导体材料有限公司负责化等。 报告期主要业务或产品简介

0871-6595597

用: 再時に単能さ近一多旋回, ポス定地の公司3 3.主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 ∨ 否

	2021年末	2020年末	本年末比上年末 增减	2019年末
总资产	2,348,876, 914.48	2,218,799, 682.21	5.86%	2,031,333, 158.27
归属于上市公司股东的 净资产	1,470,134, 036.90	1,455,083, 196.48	1.03%	1,430,300, 054.43
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	556,481,927.27	670,039,629.14	-16.95%	418,466, 179.51
归属于上市公司股东的 净利润	13,961,935.98	22,632,038.83	-38.31%	-59,145, 273.60
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-26,030, 745.50	-770,000.05	-3,280.62%	-60,986, 345.87
经营活动产生的现金流 量净额	112,514,113.01	124,771,164.47	-9.82%	-104,052, 608.38
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%	-0.09
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%	-0.09
加权平均净资产收益率	0.95%	1.57%	-0.62%	-4.06%

109,278 181.9 130,510 658.6 139,278 078.8 177,415 007.80 营业收入 归属于上市公司股东的 15,522,585.11 3,513,569.79 -3,672,619.05 1,401,599.8 -939.747.3 7.441.831.3 14,076,646.5 

单位:元

单位:股

年度报告披露

□ 是√ 否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末 普通股股 东总数	70,460	露日月末	E报告披 目前一个 三普通股 三点数	6	67,338	决	告期末表 权恢复的 先股股东 数	0	日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数		0
				前	10名股	东	寺股情况				
股东	股东名称		股东性质		持股比例		持股数量	售条件的	持有有限 售条件的	质押、标记或冻结 况	
					Di			股份数量		股份状态	数量
临沧飞翔冶 公司	炼有限责		境内非恒 法人	有	13.72	2%	89,579, 232			质押	42,400, 000
云南东兴实 公司	业集团有	ſ限	境内非恒 法人	有	6.29	9%	41,079, 168			质押	41,000, 000
云南省核工 质大队(云i 支持中心)			国有法人		3.38	3%	22,062, 475				
吴红平			境内自然	人	1.78	3%	11,627, 876	11,62 8	7, 76	质押	7,143, 000
区国辉			境内自然	人	0.96	6%	6,273, 178				
吴银河			境外自然	人	0.77	7%	5,050, 000				
秦皇岛宏兴 司	钢铁有限	松	境内非恒 法人	有	0.38	3%	2,453, 800				
香港中央结	算有限公	司	境外法人		0.32	2%	2,064, 002				
黄庆清			境内自然	人	0.31	l %	2,000, 000				
金军			境内自然	人	0.29	9%	1,894, 500				

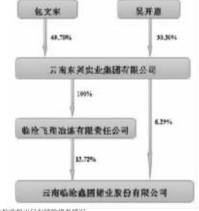
南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责公司100%的股权,未知其他股东是否存在关联关系 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股外。 公司股东区国解除通过普通证券账户持有公司股票5, 045,892股外,还通过申万宏源证券有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司股票1,227,286股,共计持 有公司股票6,273,178股;

参与融资融券业务股东情况说明(如

25、20000%,完确可能通过管理批评的"小学行文中政 第2、200,000%,先通过中国证券股份捐款公司各户 信用交易性保证券款一等有次司股票,1,850,000股,共 计等有公司股票。166,000亿,共 公司股东银庆南进过中国证券股份有限公司各户 信用交易性证券帐下得有公司股票。2,000,000股 大司股东金军通过中国证券股份有限公司客户 历史易担保证券帐下得专口取废,1,864,500股。

司股东呈银河除通过普通证券账户持有公司》

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 ∨ 不适用 公司报告制无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三 重要事项 无。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

# 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司 有虑假记载,误导性陈述或重大溃 高。10及至于至王师从以保证公司行行关关(市时的代证,仅为庭版记录,张子庄师还成量人超高。 高、10及至于至王师从以保证公司行行关关(市时的记录),以下直称"公司")第七届董事会第二十二次会议通知于2022年3月30日在昆明市呈贡新区马金帕电力装备阅题星售666号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8名、实际出席董事8名。公司全体监事,部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事任包文东先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内答均符合《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8票同意。0票反对,0票并权,通过《2021年度重经至工作报告》;二、会议以8票同意。0票反对,0票条权,通过《2021年度董事五作报告》;一、公司经8票同意。0票反对,0票条权,通过《2021年度董事五作报告》;一、公司公司四日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年年度报告》第二节"管理展讨论与分析"及第四节"公司治理"相关内容。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。公司独立董事和国忠先生、龙超先生、方自维先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

度述职报告》。 (建) 三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《2021年度财务决算报告》。 一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《2021年度财务决算报告》。 经审计,2021年度,公司实现营业收入556,481,92727元、实现归属于上市公司股东的净利润13, 961,935,98元;截止2021年12月31日,公司总资产2,348,876,914.48元,归属于上市公司的所有者权益 1,470,134,036,90元。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年度审计报 生物

。 木议室雲提交公司2021年年度股东大会审议 本以来需使文公司2021年平度放东人云甲以。 四、会议以思则高。即反对。即等权,通过《2021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《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

8票同意,0票反对,0票弃权,通过《2021年年度报告及其締要》

所可可視。 六、会议以8.票同意,0票反对,0票弃权,通过《2021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《云南临沧鑫圆路处股分军段公司2021年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧 鑫圆锋业股份有限公司2021年年度报告》。 本议案需提交公司2021年年度报告》。 七、会议以8票同意。0票反对。0票弃权,通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》; 报线票借点水和会计师事务所、特殊普通合伙、)为公司2022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,与上一年度保持一致;2022年度 新增内部控制审计费用28万元)。

下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 近时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票 系统对本次股东大会审以事项进行投票裁决。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 果表决结果为准 6. 股权登记目:2022年4月22日(星期五) 7. 会议出席对象: (1) 凡2022年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 即放东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可接 也人代为出席破接权人不必为本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。 (2) 本公司聘请的课师; (3) 本公司聘请的课师; (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议召开地点;云南省昆明市呈贡新区马金轴电力装备园魁星街666号公司综合实验大楼三 会议客。

现场会议召开时间为:2022年4月28日(星期四)下午14:30开始;

1. 战略委员会 主任委员: 包文东先生 成员: 刘以祥先生、张杰先生、朱知国先生、龙超先生 2. 审计委员会 主任委员: 方自维先生 成员: 龙超先生、和国忠先生 3. 提名委员会 主任委员: 龙超先生 成员: 龙超先生 成员: 龙超先生

成员: Al国思先生、陈《宏先生 4.新制与参校委员会 主任委员: 和国忠先生 大会议以B·明南意。0.聖反对 0.票弃权,通过《章程修订案》; 十、会议以B·赐同意。0.聖反对 0.票弃权,通过《章程修订案》; 同意对《云南临沧鑫园附业股份有限公司章程》部分条款进行修订。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫园锗业股份有限公司章程修订对照

。 本议案需提交公司2021年年度股东大会以特别决议方式审议通过。 十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于对〈股东大会议事规则〉部分条款进行修订的

议案)。 同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司《股东大会议事规 则》修订对照表》。 本议案需是交公司2021年年度股东大会审议。 十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于对〈董事会议事规则〉部分条款进行修订的议

案》;
同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司〈董事会议事规则》修订对照表》。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 十三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于对〈独立董事工作制度〉部分条款进行修订的

十三、会议以8票问题,以录以对,10元4户以,20元4年, 以案》; 同意对《云南临沧鑫则绪业股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯风上刊登的《云南临沧鑫则绪业股份有限公司《独立董事工作制度》 修订对照表》。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 十四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于对〈对外担保管理制度〉部分条款进行修订的

议案)。 同意对《云南临沧鑫剧特业股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。 详细内容请见公司同日在巨潮贫讯风上刊登的《云南临沧鑫剧特业股份有限公司《对外担保管理制 度》修订对照表》。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 十五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于对《关联交易管理办法》部分条款进行修订的

了上、本区人公园市中岛。 (文案); 同意对《云南临沧鑫园锗业股份有限公司关联交易管理办法》部分条款进行修订。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫园锗业股份有限公司〈关联交易管理办 №1 对职表》。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 十六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于对〈重大交易决策制度〉部分条款进行修订的

十六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于对(重大交易决策制度)部分条款进行修订的议案); 同意对《云南临沧鑫园锗业股份有限公司重大交易决策制度》进行修订。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯风上刊验的《云南临沧鑫园锗业股份有限公司重大交易决策制度 (2022年3月)》。 本议案需是交合司2021年年度股东大会审议。 十七、会议以8票同意,0票反对,0票存权,通过《关于对《募集资金管理制度》进行修订的议案》; 同意对《云南临沧鑫园锗业股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。 "组内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊验的《云南临沧鑫园锗业股份有限公司募集资金管理制度 (2022年3月)》。

详和内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆梯业股份有限公司募集资金管理制度(2022年3月)》。 《2022年3月》》。 《2022年3月》》。 《1022年3月》》。 《1022年年度股东大会审议、 十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权、通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。 公司董事会决定于2022年4月28日召开公司2021年年度股东大会。 《证券日报》及巨潮资讯网 上刊登的《云南临沧金廊部总即经为有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。 十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权、通过《关于为子公司提供担保的议案》。 同意公司下属子公司富企商金额半等体材料有限公司大公司由中国交通银行股份有限公司云南省分行申请 1、000万元经信额度、期限为1年、并同意公司为云南金额半等体材料有限公司上述1,000万元经信额度 提供连带责任担保、期限为1年、并同意公司为云南金额半等体材料有限公司上述1,000万元投信额度 提供连带责任担保、期限为1年。 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《云南临沧金圆铺业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。 一十、会议以8票同意、0票反对、0票5权、通过《关于等任公司超论经理的议案》。 同意聘任许天先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。

同意轉任许天先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 独立董事对此发表了独立意见:经审阅许天先生的个人简历及相关资料,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》等相关规范性文件及《公司查程》的规定。我们同意聘任许天先生为公司商程为方式,聘任程序符合《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意聘任许天先生为公司副企图理,任期自本改董事会前议通过之日起至第七届董事会任期届满之日。二十一会议以5票同意。0票反对,0票弃权、通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。同意公司高级管理人员薪酬(税前)调整为如下;总经理包文东70万元/年,副总经理朱知国60万元/年,副总经理,依据前,调整为如下;总经理包文东70万元/年,副总经理普世坤60万元/年,副总经理,被成为元/年,副总经理,董事会秘书金洪国60万元/年,副总经理曹世坤60万元/年,副总经理诸军事,张董事,张董事会秘书金洪国60万元/年。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

[ 18]。
2022年3月30日、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会
这审议通过(关于提青召开2021年年度股东大会的议案》,定于2022年4月28日召开云南临沧鑫圆锗业
股份有限公司2021年年度股东大会。现将本次会议相关事项通知如下:
一本次会议召开的基本情况
1.股东大会届於、2021年年度股东大会
2.会议召摄集、公司董事会
3.本次股东大会会议的召开符合(公司法)、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《探加证券安岛所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间;

网络投票时间为: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15—9:25,9: 30—11:30,下午13:00—15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15至

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表如下:

下午15:00期间的任意时间。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	《2021年度董事会工作报告》	<b>√</b>
2.00	《2021年度监事会工作报告》	<b>√</b>
3.00	《2021年度财务决算报告》	<b>√</b>
4.00	《2021年度利润分配预案》	<b>√</b>
5.00	《2021年年度报告及其摘要》	<b>√</b>
6.00	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	<b>√</b>
7.00	《关于增补许天先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	<b>√</b>
8.00	《关于改选张艺藏先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	<b>√</b>
9.00	《章程修正案》	<b>√</b>
10.00	《关于对〈股东大会议事规则〉部分条款进行修订的议案》	<b>√</b>
11.00	《关于对〈董事会议事规则〉部分条款进行修订的议案》	<b>√</b>
12.00	《关于对〈监事会议事规则〉部分条款进行修订的议案》	<b>√</b>
13.00	《关于对〈独立董事工作制度〉部分条款进行修订的议案》	<b>√</b>
14.00	《关于对〈对外担保管理制度〉部分条款进行修订的议案》	<b>√</b>
15.00	《关于对〈关联交易管理办法〉部分条款进行修订的议案》	<b>√</b>
16.00	《关于对〈重大交易决策制度〉进行修订的议案》	<b>√</b>
17.00	《关于对〈募集资金管理制度〉进行修订的议案》	<b>√</b>

附件1:

・ハホハ:並供国 旅藝員 电話:0871-65955312 0871-65955973 传真:0871-63635956

124.00% 師論:650603 四,参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http: ltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

在、其他事项 1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。 2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2022 年4月1日

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

网络投票的程序 . 投票代码: "362428"。 . 投票简称: "云锗投票"。

参加网络投票的具体操作流程

2、投票简称: "云辖投票"。
3、項根表决意见
3、項根表决意见
3、項根表决意见
4、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案, 根据议题内容填报表决意见: 同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案, 市场的其他所有推案表达相同意见。股东对总议案当其体继索重重处理时,以第一次有效投票为体。如股东先对具体推塞投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体推案的表决意见为准,其他未表决的搜索以总议案的表决意见为准,如此对法公义获投票表决,则以已投票表决,则以后设案的表决意见为准,一一通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间;2022年4月28日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端面过交易系统投票。
1、互联网投票系统对投票的时间为2022年4月28日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2022年4月28日(现场股东大会当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统对作网络投票。需按照《深圳汇券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务13月(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务13月(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务。

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《云南临沧鑫园辖业股份有限公司关于郑聘请2022年度审计机构的公告》。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 人会议以8票同意。0聚反对。0票存权、通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》,同意提名许天先生(简历附后)为公司第七届董事会非独立董事,任期至本届董事会届满时止。 许天先生对公司运营情况较为熟悉。且任职期间勤勋尽职,能够出色地履行其管理职责,本次根提名 其为公司第七届董事会非独立董事,有利于其更好地履行董事职资,有利于公司董事会正常运作。 本次增补许天先生为公司第七届董事会非独立董事后、公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人效应并不超过公司董事总统的一分之一。 独立董事对此发表了独立意见,经审查许天先生的相关资料,许天先生具备相应履行董事职责的任务不存在《公司法》、《公司章程》则定该上任职的情形、不存在每中国证监会确定为市场禁人者并且禁入尚未解除的情形。也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和返戒、符合《公司法》、《公司章程》》或自章是,使用意义是不失失生为公司第七届董事会非独立董事,并同意将上述事项提交公司2021年年度股东大会举议。 上述偿款人需由公司2021年年度股东大会举行任职, 人会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》;调整后的各专门委员会经成如下;

提案名称

附件2: 授权委托书 兹授权委托 先生(女士)代表委托人出席云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本委托人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式,方式做出具体指示。受托人可行使即情裁量权,以其认为适当的方式投票同意,反对或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 该列打勾的栏 目可以投票

同意

100	总议案:代表以下所有提案	$\checkmark$		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	<b>√</b>		
2.00	《2021年度监事会工作报告》	<b>√</b>		
3.00	《2021年度财务决算报告》	<b>√</b>		
4.00	《2021年度利润分配预案》	√		
5.00	《2021年年度报告及其摘要》	√		
6.00	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√		
7.00	《关于增补许天先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	$\checkmark$		
8.00	《关于改选张艺藏先生为公司第七届监 事会非职工代表监事的议案》	<b>√</b>		
9.00	《章程修正案》	<b>√</b>		
10.00	《关于对〈股东大会议事规则〉部分条款进行修订的议案》	$\checkmark$		
11.00	《关于对〈董事会议事规则〉部分条款进行修订的议案》	<b>√</b>		
12.00	《关于对〈监事会议事规则〉部分条款 进行修订的议案》	<b>√</b>		
13.00	《关于对〈独立董事工作制度〉部分条款进行修订的议案》	$\checkmark$		
14.00	《关于对〈对外担保管理制度〉部分条款进行修订的议案》	$\checkmark$		
15.00	《关于对〈关联交易管理办法〉部分条款进行修订的议案》	<b>√</b>		
16.00	《关于对〈重大交易决策制度〉进行修订的议案》	<b>√</b>		
17.00	《关于对〈募集资金管理制度〉进行修订的议案》	<b>√</b>		

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

作理仍各項规公司回日往巨潮资讯网上刊發的《云南临沧鑫圆销业股份有限公司2021年度审计报告》。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、通过《2021年度利润分配预案》); 经审核、监事会认为、公司董事会提出的2021年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长远利益出发。有利于维护股东的长远利益、不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次利润分配的案。 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《云南临沧金廊曾给业股份有限》公司关于2021年度报不进行利润分配的公告》。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 四、会议以3票间宽、0票反次、0票弃权、通过《2021年度内部控制评价报告》; 经审核、监事会认为"报告期内、公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不断加强内路控制制度建设、保证了公司业务活动的正常进行。公司各项内部控制制度对合国家者关法律、法规和监管部门的要求,适应公司发展的需要、公司在所有重大方面保持了有效宏制。董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆销业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。 五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过《2021年年度报告及其摘要》; 经审核、监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证验会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

法单,介绍宏规和中国业监会的规定, 报告内容真实, 准确, 完整地反映了公司的实际情况, 个存在任何虚假记载, 误单性除述或者重大遗漏。 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《云南临沧鑫圆绪业股份有限公司2021年年度报告海要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆绪业股份有限公司2021年年度报告。 本以案需提交公司2021年年度报告。 本以案需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、会议以3票同意。《则聚反对、则聚反对,使来普通合伙 为公司2022年度时机构的议案》; 同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙 )为公司2022年度时务报告审计机构及内部控制审计机申期中机,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,与上一年度保持一致; 2022年度新增内部控制审计费用28万元)。 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《云南临沧金廊曾给业股份有股公司关于报聘请2022年度审计机构的公告》。 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。 七、会议以3票同意,0票反对,0票及对,0票条件。

,同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 〈监事会议事规 修订対照表》。 疝议案需提空公司2021年年度股东大会审议。 八. 会议以3票同意。票反对 1.0票弃权 . 通过 ( 美干提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案 ) 公司訟事会和継名保予憲を4 ちから罰金 1-届临事会非职工代表監事、任期自股东大会前び補付フト

上述候选人需提交公司股东大会进行选举。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会 2022年4月1日

#### 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容直

股东大会审议,则将该分配预案的基本情况公告如下:
—,2021年度利润分配预案情况
一,2021年度为润分配预案情况
不进行资本公界转增配本。
2021年度处司和不派发现金红利,不送红股。考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应,本年度拟
不进行资本公界转增配本。
—,2021年度不进行利润分配的原因说明
经信永中和会计师事务所、特殊普通合伙()审计,本公司2021年度实现净利润—17,237,961.72(母
公司数),不计据决定意会公积,加上年初未分配利润447,123,282.85元,截比2021年12月31日可供股东
分配的利润429,885,321.13 元。
目前公司治动资金需求,近年来短期借款和长期借款均显增长趋势。公司正处于发展、转型阶段、公司产出产 空营流功资金需求,近年来短期借款和长期借款均显增长趋势。公司正处于发展、转型阶段、公司产品正 向下游溶加工方向转型。公司子公司从事的下游产业。尤其是化合物半导体产业服于高度技术显示 业,对专业人才需求量大。公司未来将在技术研发、人才培养和引进等方面加大投入。且随着向各户批量 供货、化合物半导体材料产量逐步增加,所需流动资金也逐步增加。 综合考虑与标材料产量逐步增加,所需流动资金也逐步增加。 综合考虑公司规划产产经营支际,结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求,为保障公司 组关企业则和发展及公司现金流的稳定和长远发展、增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展、更好地推广全体及实际的长远对稳定。2021年度公司和不成发现金红利,不该足股股。公司未分和润将全

展,更好地维护全体股东的长远利益,2021年度公司拟不派发现金红利,不送红股。公司未分配利润将全部用于生产经营流动资金。考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应,本年度不进行资本公积转增股

本。

三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度,公司未分配利润将全部用于生产经营流动资金的
带来,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康,可持续发展提供可靠的保障。今后,公司将一如既往
地平格按照相关选律能发现1 公司章程 9等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者间规的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

如 他立義等意见

展科投資省回报均用度出发,产格执行相关的利润分配制度,与投资省共享公司友展的成果。 四、独立董事意见 目前公司流动资金偏紧。且因子公司前期的项目建设。导致公司现金流压力增加、综合考虑公司中长 期发展规划和规期生产经营实际,结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求,为保障公司现金 流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力。我们认为公司2021年度利润分配预繁不违反有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配政策的规定和要求,符合公司当前的实际情况和全体股东 的利益。有利于公司持续。整定、健康发展。我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配预繁,并同意将 上述议案提请股东大会审议。

六、奋皇义杆1、《云南临沧鑫园锗业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》;2、《云南临沧鑫园锗业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议》;3、《云南临沧鑫园锗业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议审议的相关

### 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司监事辞职及提名第七届监事 会非职工代表监事的公告

一、监事辞职情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2022年3月30日收到公司监事会主 席何毅女士的书面辞职报告,何毅女士因个人原因(退休),申请辞去公司监事、监事会主席职务,辞职后 何毅女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,由于何毅女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低 人数,何毅女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效,在此之前,其仍将按照《公司法》 及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。公司及监事会对何毅女士在任职期间为公司做出的贡 维基子事心,辞世

及(公司章程)等相关规定履行公司监事的联贡。公司及监事会对判较女工在仕联期间为公司城出的贡献表示更心感谢! 截止本公告日,何毅持有公司股票500股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去上述职务后,何 较女士仍称"格遵守(上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022 年 修订)》、《深圳证序交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》及其他相关法律法规的规 定进行股份管理。 。提名公司第七届监事会非职工代表监事的情况

二、提名公司第七届监事会非职工代表监事的情况 塞于上述情况。2022年3月30日、公司第七届监事会第二十次会议审议通过《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会拟提名张艺藏先生为公司第七届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起逻辑、日届监事会任期届满之日止。张艺藏先生个人简历如下:张艺藏,用,出生于1992年1月,中国籍、万强外永久居留权,中共党员、大学本科学历、会计师。2014年7月至2015年8月在保山中石油昆仑燃气有限公司从事财务工作;2015年8月至2018年3月在云南中石油昆仑燃气有限公司足明分公司从事财务工作,历任财务部会计、稽核主管;2015年3月至今,在云南东兴妥业集团有限公司正师,历任财务部会计、财务经理、截止目前,张艺藏先生未持有公司股票,与其他持股5%以上股份股东,本公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场 禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受

管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场 禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高放管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开试查查看通报批评,未因涉嫌犯罪验司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规按中国证监会立案调查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询单分公元或者被人民法赔纳人关信被执行人名单、不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。以上统选人当选后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事和起过公司监事总数的二分之一。上述候选人需提交公司股东大会进行选举。三、报备文件

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会 2022年4月1日

#### 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于拟聘请2022年度审计机构的公告

圖。
2022年3月30日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年;并同意将上述议案提交至公司2021年度股东大会审议。具体内容如下:
一、视聘任会计师事务所的情况说明 信永年证券,期货相关业务资格。该所在公司2021年度财务报告审计机构 期间,遵循《中国注册会计师单次证审计准则》等相关规则规定、工作勤勉、尽责、坚持规立、客观、公正的审计准则,多个合理地发表了独立审计管观,较好地服行了双方签订合间所规定的责任和义务,如明出具了公司2021年度财务报告审计载见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司拟续聘信未中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制计机构,则用一年。
一、机线聘会计师审务所的基本情况(一)机构信息

二、视续轉会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙允;谭小青先生 截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过530人。 信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿 7. 2020年度,信朱中和「市公司年程审计项目346家、收费总额387亿元,涉券业务收入为7.24亿

t。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费启额283亿元,涉及的主要行业包括制造业。 13周传输、软件和信息技术服务业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,交通运输,仓储和邮政业。金融 2. 批发和零售业。房地产业,采矿业等。公司同行业、制造业,上市公司审计各户家数为205家。

记及前录音型: (576年 至 57年 至 57年 至 57年 ) 至 5 2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事贡士的同60。
3.诚信记录
信录中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次、29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。
(二)项目信息

※8。 拟担任独立复核合伙人:雷永鑫先生,2002年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司 审计,2017年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司3

家。 拟签字注册会计师: T恒花女士, 2003年获得中国注册会计师资质, 2005年开始从事上市公司审计, 2009年开始在信永中和执业, 2018年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署的上市公司2家。 2城街记录 项目合伙人, 签字注册会计师, 项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及 其能估机构, 行业主管部门的行政处罚, 监督管理措施, 无受到证券交易场所, 行业协会等自律组织的自 律监管措施。这律处分等情况。

1曾措施。纪律处分等响心。
3.独立性
信水中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
作业中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2022年度审计费用合计100万元(其中财务报告审计费用72万元,与上一年度保持一致;2022年度
6.202年度审计费用25万元),审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性
承担的工作量,以所需工作人员数量。时间和事务所收费标准确定。
若2022年新增审计内容等导致审计工作量大幅度增加,提议股东大会授权董事会确定相关审计费用
IM略事官。

度、飛出的上作車、以打衛上下八叉級監 出现的下午7/17亿元。 接2022年新馆市计内容等导致审计工作量大幅度增加、捷议股东大会授权董事会确定相关审计费用 的關聯事宜。
- 规划總局会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会通过监督与评价信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以往在公司财务报 告审计过程中的履职情况。同时对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力,投资者保护 性力、独立性和诚信状况等方面进行了审查,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),能各尽职宁, 遵诚操。同意向董事会提议聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计 机构及内部经制审计机构,并起公司动产上届董事会第一十一次会议审议。 2、独立董事的事前认可意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在以往为公司提供审计服务过程中表现出了良好的业务水 平、对公司经营校及用治理维制也较为熟悉,我们认为信永中和会计师事务所、特殊普通合伙)具备担任 公司2022年度审计机构的资质和能力,我们同意将《关于粤请2022年度审计机构的议案》提交公司第七 届董事会第二十二次会议进行审议。

公司2022年度审计机构的资质和能力,我们同意将《关于鸭南2022年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议进行审议。
3. 独立董事的独立意见 此次董事会审议相关议案前,我们已经对该事项进行了认真核查,并同意公司将《关于鸭南2022年度审计机构的议案》提定董事会审议。经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券明货相关业务资质,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在以往的财务审计工程的。 "我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告审计机构及内部控制的国公司继续聘请信款中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告审计机构及内部控制审计构构,其同意公司董事会转之举事项提定股东大会审议。
4. 董事会审议明任会计师事务所的表决情况。
2022年3月3日、公司第七届董事会第二十二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》。
5. 生效日明

b、生效日期 本次聘请2022年度审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司2021年年度股 会审议通过之日起生效。 四、报备文件 1 / 三海市公本等

以,报省文件 (《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》; 2.《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会审计委员会关于聘请2022年度审计机构的专项意见》; 3.《云南临沧鑫圆路省业股份有限公司建立董事关于明第2022年度审计机构事项的事前认可意见》; 4.《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议的相关事项

的独立意见》; 5.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

# 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本次可及重单安全体成贝除证公告符合具头。信明相元整、次可度取信款、保守任序处重人应 副。
2022年3月30日,云南临沧鑫圆猪业股份有限公司「以下简称"公司")第七届董单会第三十一次 会议审议通过《关于为于公司提供担保的议案》。同意公司下属于公司云南鑫雕半导体材料有限公司六 中国交通银行股份有限公司云南省分行申请1,000万元授信额度,期限为1年。并同意公司为云南鑫雕半 导体材料有限公司上述1,000万元授信额度建铁造带进任担保,期限为1年。 本次交易不构成关联会易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经 过有关部"用批准 经公司董事会审议批准后即可实施。 被担保人一: 1. 基本情况 名称、云南鑫雕半导体材料有限公司 统一社会信用代码。915301000776173084 类型、有取进任公司信款人投资或控股) 法定代表人:黄平 注册资本、12547万元整

注册资本:12847/J7元器 成立日期;2013年09月10日 营业期限自;2013年09月10日至长期 住所;云南省昆明市高新区马金制魁星街666号2楼 经营范围:半导体材料制售,货物及技术进出口业务;半导体生产(限分公司经营)(依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动) 项目,经相关部门批准后方可开展经营 2、最近一年又一期主要财务数据

单位:万元 2021年12月31日(经审计) 2020年12月31日(经审计) 负债总额 净资产 营业收入 净利润 .股权结构

出资额(万元 持股比例 64.13% 哈勃科技投资有限公司 3000 23.919 12547 100%

鑫耀公司成立于2013年,目前主要业务为半导体材料砷化镓晶片及磷化铟晶片的生产与销售。经查询,鑫耀公司征信良好,不属于失信被执行人。

雞爾公司癿信艮权,不属于失信破执行人。 三、拟签署的担保合司主要内容 担保方;云南临沧鑫圆辖业股份有限公司 被担保方;云南鑫都半导体材料有限公司 融资银行;中国交通银行股份有限公司云南省分行 担保方式;连带责任担保 担保期限;目担保合同签署后一年 担保额度:1000万元

四、董事会意见 鑫繼公司为公司控股子公司,为公司合并报表范围内的子公司,鑫耀公司征信良好、无不良贷款记公司转换54.13%的股权、对鑫耀公司日常经营拥有实际控制权,此次担保行为的财务风险处于公司可 疗范围之内,公司本次对子公司的担保不存在不可控的风险。 同意公司下属于公司云南鑫耀半导体材料有限公司向中国交通银行股份有限公司云南省分行申请 公司下海了公司公司鑫耀平平体初杆自成公司内干岛文造银门成份有限公司公南首为行事肯 元授信额度,期限为1年。并同意公司为云南鑫耀半导体材料有限公司上述1.000万元授信额度

1,000万元投信额度,期限为1年。并同感公司为云南鑫雕半导体材料有限公司上述1,000万元投信额度提供革带责任租保,期限为1年。 公司持有鑫雕公司64.13%的股权,鑫雕公司的另两位股东哈勃科技投资有限公司、惠峰未按股权比仍进行同比例担保。 五.独立董事意见 我们认为:公司本次提供继续担保的对象为公司合并报表范围内的控股子公司。公司为于公司向银行申请按复商贩货税担保,财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。公司为于公司指联担保有利于子公司的持续发展。符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章相的股广,决策和分子公司云南金编半导体材料有限公司向中国交通银行股份有限公司运商省分行申请的1,000万元投信额废货根注带责任担保,期限为1年。 六、累计对外担保数量 、六、累计对外担保数量 、1,2020年1月16日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为按股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请8,000万元项目贷款撤货连带责任保证担保,担保期限为五年。 目前,上述担保实部担保金额为6,79万元。

条章,问题次可少完成于公司在明中科赛则面标的特有限公司的工作用来及模拟打成切有限公司此初行申请公司的工作目的数据性能带对任候证图像,但保则限为五年。目前,上述担保实际担保金额约6.99万万元。目前,上述担保实际担保金额约6.99万万元。2.2021年2月1日、公司上销金,旧董事会第十一次会议审议通过《关于公司及公司股东、实际控制人为控股子公司提供担保整实联交易的议案》。同意公司控股子公司云南鑫雕半导体材料有限公司的中中信银股股大公司战司,进行政制度公司,以自实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为鑫熙公司上述党就提供全额等6.480万元。
目前,上述担保实际担保金额约6.480万元。
3.2021年月29日、公司等日届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保财实际担保金额约6.480万元。
3.2021年月29日、公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保财资实际担保金额约6.60万元,则限约3年。
司第七日基中全第一次公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保财关联交易的议案》。同意公司全资子公司思明云辖高额技术有限公司向昆明市呈资区农村信用合作联社与金铺信用社申请3.700万元流动资金贷款,期限为2年;同意公司为思明市量资区农村信用合作联社与金铺信用社申请3.700万元流动资金贷款,期限为2年;同意公司为思明市量资区农村自市请3.0岁金贷款费提供市资任保证担保,担保金额为本金3.700万元及利息和费用,担保期限为2年。目前,上述担保实际担保金额约3.700万元。

,投信额度(具体品种为流动资金贷款),投信期限为3年;并同意公司为周明云绪上达可循环敞口投度承担最高额连带保证担保责任,期限为3年(自担保合同签署并取得首笔借款之日起,至全部归还

型对证本于同00。 针对上述担保,公司将积极督促子公司按时偿还银行贷款,并在还款后解除相关担保。

七、报备文件 1.《云南临沧鑫圈锗业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》; 2.《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议审议的相关 事项的独立意见》。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2022年4月1日

19的以業》 特别说明:委托人对受托人的指示,在"同意"、"反对"、"弃权"的方框中打"√",对同一审议事 特用项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议 有两项或两项以上指示的,按弃权处理。 委托人签字(盖章); 身份证号(营业执照号码); 委托人股东账号: 委托人持有股数: