

# 2021 年度 报告 摘要

证券代码:002428 证券简称:云南锡业 公告编号:2022-009

## 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 2021 年度 报告 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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于拟聘请2022年度审计机构的公告》。

一、重要提示  
1. 年度报告摘要不能替代年度报告全文。  
2. 本年度报告全文披露后,投资者应认真阅读年度报告全文,以全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 非标准审计意见提示, 重要事项, 公司基本情况, 主要会计数据和财务指标.

2. 非标准审计意见提示  
□ 适用 √ 不适用  
董事会报告期没有被注册会计师出具非标准审计意见。

3. 重要事项  
(1) 股权激励  
报告期内,公司实施了2021年股权激励计划,激励对象共计10人,激励总额为1,000,000元。

4. 主要会计数据和财务指标  
(1) 主要会计数据  
单位:元

Table with 4 columns: 2021年, 2020年, 比上年/比同期增减, 2019年.

(2) 主要财务指标  
单位:元

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况  
无。

6. 其他重要事项  
无。

7. 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司  
法定代表人:包向东  
二零二二年三月二十日

## 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议 决议公告

公告编号:2022-007

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2022年3月30日在云南省昆明市呈贡区金马电力装备园福源里666号公司综合实验大楼三会议室以现场及网络方式召开,会议应到董事9名,实际出席董事9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向东先生主持,本次会议出席人数、召开程序、议事程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议事项如下:

一、会议出席情况  
1. 出席本次会议的董事:包向东、张鑫昌、刘凤祥、李杰、朱国先、龙超先生。  
2. 列席本次会议的监事:李杰、朱国先、龙超先生。  
3. 列席本次会议的高级管理人员:包向东、张鑫昌、刘凤祥、李杰、朱国先、龙超先生。

二、会议审议事项  
(一) 审议通过《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二) 审议通过《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(三) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(四) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(五) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(六) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(七) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(八) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(九) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十一) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十二) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十三) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十四) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十五) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十六) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十七) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十八) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十九) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十一) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十二) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十三) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十四) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十五) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十六) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十七) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十八) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(二十九) 审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》  
1. 议案内容:聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控评价机构,聘期为一年,并同意将上述议案提请股东大会审议。  
2. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。