

云南罗平锌电股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2017年8月25日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2017年8月30日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2017年8月30日上午10:00前收回有效表决票9张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立参股公司的公告》。

经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、《出资协议书》。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日