

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2017年9月26日以邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2017年9月29日以通讯方式召开。

4、会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意公司在以下银行开设2016年度非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票募集的资金，账户信息如下：

序号	账户名称	开户行	账号
1	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	工行曲靖麒麟支行	2505026529200077490
2	云南驰宏资源综合利用有限公司	重庆农村商业银行曲靖分行	5201010120010003559
3	云南驰宏锌锗股份有限公司	中国建设银行曲靖市翠峰支行	53050164613600000288

上述募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次非公开发行股票募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在募集资金到账后一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方监管协议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2017年9月30日