

股票简称：罗平锌电

股票代码：002114

公告编号：2018-11

云南罗平锌电股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议于 2018 年 3 月 4 日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于 2018 年 3 月 9 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，本次会议由董事长杨建兴先生主持，应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，并于 2018 年 3 月 9 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：

一、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司 2016 年经证监会核准的非公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，降低公司运营成本，公司拟将本次节余募集资金 5107.97 万元（含利息收入净额 20.59 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时，将尚未支付的募集资金含锌渣项目款项 431.38 万元转出到公司自有资金账户，之后由公司自有资金账户进行支付。上述节余募集资金及利息转到公司自有资金账户后，对应的募集资金专户将不再使用，公司将注销募集资金专户，公司董事会将授权公司经营层办理专项账户注销手续，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

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《云南罗平锌电股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

二、《关于取消原对外投资设立参股公司暨对外新设参股公司的公告》

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《云南罗平锌电股份有限公司关于取消原对外投资设立参股公司暨对外新设参股公司的公告》。

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。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018年3月9日