股票代码：000751　　股票简称：锌业股份　　公告编号：2018-036

葫芦岛锌业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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。

葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年9月4日下午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司董事长于恩沅先生主持会议，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

审议通过了《关于公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司 2018 年 9 月 6 日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司对外担保的公告》。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2018 年 9 月 4 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn