

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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十八次会议于2019年4月19日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2018年年度报告全文》及《报告摘要》。

《公司2018年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润5,307万元，截止2018年12月31日可供股东分配的利润-66,856万元。

由于截止到2018年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定2018年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于2018年计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于2018年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司关于2019年申请银行综合授信的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于2019年申请银行综合授信的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计 70 万元，聘期为一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了修订《公司章程》的议案。

具体内容详见公司同期公告的《公司章程修订案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司2019年开展期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《公司2019年开展期货套期保值业务的公告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《葫芦岛锌业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文》及《报告正文》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2018年年度股东大会通知的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第 1、2、3、4、5、6、7、8 项议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2019 年 4 月 19 日