

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2019-100

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会第九次（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”）第七届董事会第九次（临时）会议于2019年8月6日15:00以通讯表决方式召开，会议通知及材料已于2019年8月1日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事9人，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《取消原〈拟开展售后回租融资租赁业务〉的议案》的议案。

2019年4月19日公司召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了关于《拟开展售后回租融资租赁业务》的议案，同意公司作为融资主体，以持有的部分生产设备与国振业融资租赁（广州）有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资授信额度为人民币11,000.00万元。由于对方一直未能完成放款，根据双方融资业务进展，并经与对方协商，公司决定取消该项售后回租融资租赁业务。取消该项业务不会对公司造成不利影响、不会对公司造成损失。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《拟开展售后回租融资租赁业务》的议案。

同意公司作为融资主体，以公司锌厂部分机器设备与云锡（深圳）融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资6000万元人民币，融资期限为3年。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-101”的公司《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》。

公司独立董事对此次拟开展售后回租融资租赁事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次（临时）会议决议。
- 2、独立董事关于第七届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019年8月8日