

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2019-104

云南罗平锌电股份有限公司 第七届董事会第一次定期会议决议公告

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”）第七届董事会第一次定期会议于2019年8月27日15:00以现场结合通讯方式召开，会议通知及资料已于2019年8月17日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事9人，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，其中参加现场会议的董事为：李尤立、卢家华、喻永贤、窦峰、独立董事叶明、林建章；通讯方式参加会议的董事为：洪巩堤、谢卫东、独立董事方自维。现场会议由董事长李尤立先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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《公司2019年半年度报告及摘要》的议案

详见2019年8月29日披露于《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）上的公司《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-106）。同时，公司《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度财务报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案

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“2019-107”的公司《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司对外捐赠》的预案

具体内容详见同日披露于《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“2019-108”的公司《关于对外捐赠的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《拟对外投资设立控股子公司》的预案

具体内容详见同日披露于《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“2019-109”的公司关于《拟对外投资设立控股子公司的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开公司 2019 年第七次临时股东大会》的议案

公司董事会决定于 2019 年 9 月 17 日（星期二）召开公司 2019 年第七次临时股东大会，审议关于《公司对外捐赠》的议案和关于《拟对外投资设立控股子公司》的议案。会议通知详见公司同日披露于《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）上的“2019-110”号公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019年8月29日