

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2019-108

云南罗平锌电股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”），为促进所在地区发展，切实履行企业社会责任，回馈社会，提升企业形象，公司拟对外捐赠人民币100万元，其中扶贫项目拟捐赠40万元，美丽县城建设项目拟捐赠30万元，罗平县菜花文化旅游节系列活动拟捐赠30万元。

2019年8月27日，公司召开第七届董事会第一次定期会议、第七届监事会第一次定期会议，审议通过了关于《公司对外捐赠》的议案。根据《公司授权管理制度》的规定，本次捐赠事项超出了公司董事会权限范围，需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对上市公司的影响

本次公司实施对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象。资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

三、监事会意见

监事会认为：公司本次捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象；捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响，因此同意该预案。

四、独立董事意见

1、公司本次捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，有利于提升公司的社会形象；

2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损

害公司和全体股东利益的情形；

3、我们同意公司对外捐赠人民币100万元用于扶贫项目、美丽县城建设项目、罗平县菜花文化旅游节系列活动等。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次定期会议决议；
- 2、公司第七届监事会第一次定期会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第一次定期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29日

