

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2019—063



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第五届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次临时会议通知于2019年12月4日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月6日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参会董事8名，实际参会董事8名。公司全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效，审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案

董事会同意提请股东大会授权董事会批准公司直接或间接全资子公司之间（以下简称“子公司”）合计提供最高余额不超过 20 亿美元（或等值外币）的融资担保额度（以下简称“融资担保”），融资担保包括但不限于：境内外金融机构申请的贷款、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务，授权内容具体为：

1、授权公司董事会于 20 亿美元（或等值外币）余额额度内决定并处理前述融资性担保的相关事宜，额度有效期自股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日；

2、根据具体情况决定并实施、或者授权相关个人决定或实施融资担保的具体方案，其中包括担保对象、担保内容、担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；

3、根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述融资担保事宜相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；

4、办理与上述融资担保事宜相关的其他一切事项。

独立董事认为该事项顺应直接或间接全资子公司融资需求，可以更好地支持公司直接或间接全资子公司的发展。公司直接或间接全资子公司之间提供融资担保的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益。

该议案尚需提交股东大会审议。

上述议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过关于公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案

为便于公司间接全资子公司 IXM B.V 及其子公司、成员单位(以下简称“IXM”)金属贸易等业务的持续、稳定开展，董事会同意提请股东大会授权董事会决定并处理 IXM 为其供应商提供的该等担保相关事宜，授权内容具体为：

1、授权公司董事会于 1.3 亿美元（或等值外币）余额额度内决定并处理 IXM 为其供应商提供的供应链融资担保的相关事宜，额度有效期自股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日；

2、根据具体情况决定并实施、或者授权相关个人决定或实施 IXM 为其供应商提供供应链融资担保的具体方案，其中包括担保对象、担保内容、担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；

3、根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述担保事宜相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露（如需）；

4、办理与上述融资担保事宜相关的其他一切事项。

独立董事认为该事项顺应 IXM 业务发展需求，可以更好地支持 IXM 业务的持续稳定开展。公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益。我们同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

上述议案的表决结果为： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一九年十二月六日