

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届董事会第四十三次（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。

一、董事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2019年12月23日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2019年12月30日以通讯方式召开。

4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的预案》（详见公司“临2019-039”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2020年度套期保值计划的议案》（详见公司“临2019-040”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2020年度境外期货外汇风险敞口的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据公司2020年经营计划和套期保值方案，同意公司2020年度申请外汇风险敞口额度6000万美元。

4、审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易事项的预案》（详见公司“临2019-041”号公告）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

在表决该事项时，关联董事孙勇先生、许波先生、沈立俊先生、王峰先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认

可并发表了独立意见。

5、审议通过《关于公司2019年度部分固定资产报废处置的议案》（详见公司“临2019-042”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》（详见公司“临2019-043”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会研究决定，公司于2020年2月7日（星期五）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，其中现场会议召开时间为下午14:00，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（详见公司“临2019-044”号公告）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上第1、4项事项须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2019年12月31日