

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2020-053

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会第十四次(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”）第七届董事会第十四次（临时）会议于2020年6月28日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2020年7月1日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2020年7月1日上午10:00前收回有效表决票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《开展脱贫攻坚工作暨对外捐赠》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“2020-054”的《关于开展脱贫攻坚工作暨对外捐赠》的公告。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、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2020年第一次临时股东大会》的议案。

根据《公司授权管理制度》的相关要求，本次董事会审议的关于《开展脱贫攻坚工作暨对外捐赠》的预案需提交股东大会审议。公司拟定于2020年7月17日召开2020年第一次临时股东大会审议该项预案。

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“2020-055”的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2020年7月2日