

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2020-069

云南罗平锌电股份有限公司 第七届董事会第十五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”）第七届董事会第十五次（临时）会议于2020年8月14日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2020年8月10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名，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，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《2020年半年度报告及其摘要》的议案。

详见2020年8月18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《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-071）。公司《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度财务报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2020年8月18日