

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2021-003

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会第十八次（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”）第七届董事会第十八次（临时）会议于2021年1月4日上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2020年12月25日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事9人，实际参加现场会议的董事6人，非独立董事谢卫东先生委托非独立董事洪巩堤先生参加会议并行使表决权，独立董事林建章先生和非独立董事卢家华先生以通讯表决方式参加会议。本次会议发放表决票9张，收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《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《公司及控股子公司 2021 年度开展套期保值业务》的议案。

具体内容详见2021年1月5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“2021-005”的公司《关于公司及控股子公司2021年度开展套期保值业务的公告》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《拟对全资子公司进行增资》的预案。

具体内容详见2021年1月5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“2021-006”的公司《关于拟对全资子公司增资的公告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《拟签订日常经营重大合同》的预案。

具体内容详见2021年1月5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“2021-007”的公司《关于拟签订日常经营重大合同的公告》。

4、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 2021 年第一次临时股东大会》的议案。

公司决定于2021年1月22日（星期五）15:00召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见2021年1月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2021-008”的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次（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

2021年1月5日