

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第四十五次会议于 2021 年 3 月 31 日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文》及《报告摘要》。

《公司 2020 年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司实现净利润22,995.5万元，年末未分配利润-23,100.4万元；公司2020年度合并报表实现净利润23,382.2万元，年末可供股东分配利润-23,188.4万元。

根据《公司章程》的规定，鉴于2020年12月31日公司合并报表、母公司报表可供股东分配的利润亏损，公司董事会拟定2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于2020年计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于2020年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《公司关于2021年申请银行综合授信的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于2021年申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。

1. 同意公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司融资5亿元提供连带责任保证担保。

2. 同意公司为全资子公司大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不超过6 亿元提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同期公告的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计 70 万元，其中内控审计费用为 15 万元，聘期为一年。

具体内容详见公司同期公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第九届董事会任期已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会设非独立董事6人，任期三年。根据公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，确定于恩沅先生、张正东先生、王峥强先生、姜洪波先生、王永刚先生、李文弟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第九届董事会任期已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会设独立董事3人，任期三年。根据公司董事会提名，董事会提名委员会审核，确定刘燕女士、范宝学先生、杨文田先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了公司《关于调整独立董事津贴标准的议案》

为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司地区经济发展水平，考虑公司实际情况，拟定公司新一届董事会独立董事的津贴调整为每人6万元/年（税前）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《公司内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《公司2021年开展期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《公司2021年开展期货套期保值业务的公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司》的议案。

为公司发展需要，经董事会研究决定，公司设立全资子公司锌达香港有限公司（以在当地相关部门的登记注册为准），注册资本：人民币3000万美元。

详见同日巨潮资讯网《葫芦岛锌业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2020年年度股东大会通知的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2021年3月31日