

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2021-035

云南罗平锌电股份有限公司 第七届董事会第十九次（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”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2021年4月27日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2021年4月22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《2021年第一季度报告正文及全文》的议案；

《2021年第一季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，《2021年第一季度报告正文》与本决议同日刊登于《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)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《会计政策变更》的议案；

具体内容详见同日披露在《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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，其中关联董事卢家华先生、喻永贤先生回避表决，审议通过了关于《资产收购暨关联交易》的预案；

具体内容详见同日披露在《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《关于资产收购暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

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 2021 年第二次临时股东大会》的议案。

公司董事会决定于 2021 年 5 月 14 日（星期五）15:00 召开 2021 年第二次临时股东大会，通知内容详见同日披露在《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《关于召开 2021 年第二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十九次（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 4 月 29 日