

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2021-049

## 云南罗平锌电股份有限公司 第七届董事会第二十次（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”）第七届董事会第二十次（临时）会议于2021年5月24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5月18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8名，应参与表决董事8名，实际表决董事8名，收回有效表决票8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8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《修改公司章程》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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《关于修改公司章程的公告》。

本预案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开2021年第三次临时股东大会》的议案。

公司董事会决定于2021年6月11日（星期五）15:00召开2021年第三次临时股东大会，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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《关于召开2021年第三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二十次（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5月25日