

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2021-056

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会第二十一次（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”）第七届董事会第二十一次（临时）会议于2021年7月5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7月2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《聘任公司副总经理》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《关于聘任公司副总经理的公告》。

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）。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《聘任公司财务总监》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《关于聘任公司财务总监的公告》。

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）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一一次（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7月6日