

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2021-062

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会第二十二次（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”）第七届董事会第二十二次（临时）会议于2021年7月26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21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《公司控股子公司增加套期保值保证金额度》的议案；

公司于2021年1月4日召开第七届董事会第十八次临时会议，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，同意公司控股子公司胜凯锌业和锌隆胜亿使用自有资金分别开展不超过1000万元人民币额度的商品期货套期保值业务。

因经营过程中涉及的大宗商品价格上涨，原申请和审议通过的保证金额度已不能完成保值数量，现需将期货套期保值业务保证金额度上限分别由1000万元人民币增加至3000万元人民币。

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《为参股公司提供担保》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《关于为参股公司提供担保的公告》。

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）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次（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27日