

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2021-067

## 云南罗平锌电股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2021年8月11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8月5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《2021年半年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见同日披露于《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）的公司《2021年半年度报告摘要》。公司2021年半年度报告全文同日披露于巨潮资讯网上。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《全资子公司开展售后回租融资租赁业务》的议案。

具体内容详见同日披露于《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）的《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》。

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8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保》的议案。

具体内容详见同日披露于《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2021年8月13日