

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2021-072

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会第二十四次（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”）第七届董事会第二十四次（临时）会议于2021年8月23日下午3:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2021年8月16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人，实际参加现场会议的董事4人，非独立董事喻永贤先生、卢家华先生、谢卫东先生和独立董事林建章先生以通讯表决方式参加会议。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的预案。

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《关于全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目的公告》。

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）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《硫酸厂厂区提质改造项目》的预案。

为保证公司硫酸厂生产经营活动的正常开展，公司拟对硫酸厂的厂区、生产车间设施设备、雨污分流工程等项目进行提质改造，投入资金约2044万元。根据

公司《授权管理制度》的规定：单项技术改造金额在2000万元以上的，由经营管理层提出方案，董事长签署审核意见后，报董事会审核，提请股东大会审批。因此，该预案尚需提交公司股东大会审议。

3、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年第四次临时股东大会》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《关于召开2021年第四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二十四次（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8月24日