

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2021—045

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2021年10月12日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2021年10月22日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2021年第三季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》（详见公司“临2021-047”号公告）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021年10月25日