

葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十届董事会第十次会议决议公告

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。

葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第十次会议于2021年11月24日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前5天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2021年日常关联交易补充议案》。

详见同日巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易补充公告》。

该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2022年日常关联交易预计议案》。

详见同日巨潮资讯网《关于2022年度日常关联交易预计公告》。

该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了修订《公司章程》的议案。

详见同日巨潮资讯网《公司章程修订案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司关于2021年新增申请银行综合授信的议案》。

具体内容详见同日巨潮资讯网《公司关于2021年新增申请银行综合授信的公

告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供借款人民币2亿元的关联交易议案》。

具体内容详见同日巨潮资讯网《关于公司关联方向公司全资子公司提供借款及进口信用证贸易融资额度的关联交易公告》。

该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过3.5亿元的关联交易议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网《关于公司关联方向公司全资子公司提供借款及进口信用证贸易融资额度的关联交易公告》。

该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述一、二、三、四、五、六、七项议案需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2021 年 11 月 24 日