

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2022-008

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会2022年第一次定期会议决议公告

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2022年第一次定期会议于2022年3月16日上午9:00在公司五楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2022年3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，参加现场会议的董事3名，分别为非独立董事李尤立先生、窦峰先生、卢家华先生；通过通讯表决方式参加的董事有5名，分别为非独立董事喻永贤先生、谢卫东先生；独立董事方自维先生、叶明先生和林建章先生。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、召开程序符合《公司法》和公司《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《2021年度总经理工作报告》的议案；

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度董事会工作报告》的预案；

公司《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司2021年年度报告。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度独立董事述职报告》的议案；

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。内容详见2022年3月18日发布于公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的预案；

2021年公司实现营业收入182,466.06万元，比上年同期增加5.93%；实现利润总额4064.92万元，比上年同期增加132.7%；其中归属于母公司所有者的净利润3057.46万元，比上年同期增加124.01%。

提示：2022年公司财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度利润分配》的预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022KMA10033号标准意见审计报告确认，2021年度，公司共实现合并净利润26,949,447.60元，归属于母公司所有者的净利润为30,574,555.32元；母公司实现净利润为10,633,040.01元，加上年初母公司累计未分配利润-286,155,071.09元，年末母公司可供投资者分配的利润数为-275,522,031.08元。

鉴于本公司2021年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2021年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

公司的上述利润分配方案符合公司《章程》及国家法律法规的规定。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容同日发布于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2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《高级管理人员（含董事长）2021年度薪酬》的预案；

公司《高级管理人员（含董事长）2021年度薪酬》的具体内容详见公司2021

年年度报告。公司独立董事发表了独立意见，内容同日发布于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 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间待定。

7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年年度报告及其摘要》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）上公告编号为“2022-010”的《公司2021年年度报告摘要》。公司2021年年度报告全文同日披露于巨潮资讯网上。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

8、会议以6票同意、2票回避、0票反对、0票弃权，其中关联董事卢家华先生、喻永贤先生回避表决，审议通过了关于《2021年度关联交易执行情况》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）上公告编号为“2022-011”的公司《2021年度关联交易执行情况的公告》。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，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2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案；

公司独立董事发表了独立意见，内容同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》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）上公告编号为“2022-012”的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容同日披露在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 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间待定。

11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《计提2021年度信用减值准备、资产减值准备及预计负债》的议案；

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）上公告编号为“2022-013”的公司《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》。

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）。

12、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《暂提 2 年退休人员统筹外费用及一次性计提内退人员辞退福利》的议案；

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）上公告编号为“2022-014”的公司《关于暂提2年退休人员统筹外费用及一次性计提内退人员辞退福利的公告》。

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）。

13、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修改公司章程》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）上公告编号为“2022-015”的公司《关于修改公司章程的公告》。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

14、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修改股东大

会议事规则》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）上公告编号为“2022-016”的公司《关于修改股东大会议事规则的公告》。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

15、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度拟对外捐赠》的预案；

为切实履行社会责任，公司2022年度拟对外捐赠不超过50万元人民币用于乡村振兴及公益事业项目。

本次公司对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象；资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。公司董事会授权公司经理层在额度范围内具体办理相关捐赠事宜。

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间待定。

16、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 2022 年度开展套期保值业务》的议案；

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）上公告编号为“2022-017”的公司《关于公司控股子公司2022年度开展套期保值业务的公告》。

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）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会2022年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2022年3月18日