

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次（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“罗平锌电”或“公司”）第七届董事会第二十七次（临时）会议于2022年3月14日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2022年3月18日9:00以现场加通讯表决方式召开，应参与表决的董事8人，其中：参加现场会议的董事有李尤立先生、窦峰先生、喻永贤先生和方自维先生；通过通讯表决方式参加会议的董事有谢卫东先生、卢家华先生、林建章先生和叶明先生。本次会议发出8张表决票，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《公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人》的预案**

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名李尤立先生、窦峰先生、喻永贤先生、陈恪锦先生、李志敏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案逐项表决结果如下：

(1) 《公司董事会换届选举暨提名李尤立先生为第八届董事会非独立董事候选人》的预案；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(2)《公司董事会换届选举暨提名窦峰先生为第八届董事会非独立董事候选人》的预案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 《公司董事会换届选举暨提名喻永贤先生为第八届董事会非独立董事候选人》的预案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 《公司董事会换届选举暨提名陈恪锦先生为第八届为董事会非独立董事候选人》的预案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 《公司董事会换届选举暨提名李志敏先生为第八届董事会非独立董事候选人》的预案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事对本项预案发表了同意的独立意见。候选人简历及具体内容详见公司于 2022 年 3 月 19 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第八届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

## **2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人》的预案**

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名方自维先生、王楠女士、夏洪应先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案逐项表决结果如下：

(1)《公司董事会换届选举暨提名方自维先生为第八届董事会独立董事候选人》的预案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 《公司董事会换届选举暨提名王楠女士为第八届董事会独立董事候选人》的预案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3)《公司董事会换届选举暨提名夏洪应先生为第八届董事会独立董事候选人》的预案；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

除独立董事候选人夏洪应先生外，其余两位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。夏洪应先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事对本项预案发表了同意的独立意见。候选人简历及具体内容详见公司于 2022 年 3 月 19 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第八届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

### **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 年年度股东大会》的议案**

董事会拟定于 2022 年 4 月 6 日下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议上述两个议案和公司第七届董事会 2022 年第一次定期会议审议通过的关于《2021 年度董事会工作报告》的预案、《2021 年度监事会工作报告》的预案、关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的预案、关于《2021 年度利润分配》的预案、关于《高级管理人员（含董事长）2021 年度薪酬》的预案、关于《2021 年年度报告及其摘要》的预案、关于《2021 年度关联交易执行情况》的预案、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、关于《修改公司章程》的预案、关于《修改股东大会议事规则》的预案以及第七届董事会第二十五次董事会审议通过的关于《2022 年度拟向银行申请融资综合授信》的预案。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第二十七次（临时）会议决议；
- 2、第七届监事会第十七次（临时）会议决议；
- 3、独立董事对第七届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见；

**特此公告。**

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 19 日