

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2022-041

云南罗平锌电股份有限公司

第八届董事会第二次（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”）第八届董事会第二次（临时）会议于2022年4月27日上午9：00以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2022年4月23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，应参会董事8名，本次实参会董事8名。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《2022 年第一季度报告》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“2022-044”的公司《2022年第一季度报告全文》。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《拟收购云南鸿源实业有限公司 51%股权》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“2022-043”的公司《关于拟收购云南鸿源实业有限公司 51%股权的公告》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

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 2022

年第一次临时股东大会》的议案。

董事会拟定于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会, 审议《拟收购云南鸿源实业有限公司 51%股权》的预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《2022 年度拟对外捐赠》的预案。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二次（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

2022年4月28日