

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2022-053

云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第三次（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”）第八届董事会第三次（临时）会议于2022年6月28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6月24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

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《拟向曲靖市商业银行股份有限公司罗平支行申请增加综合融资授信额度》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“2022-054”的公司《拟向曲靖市商业银行股份有限公司罗平支行申请增加融资综合授信额度的公告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第三次（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6月29日