

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2022-79

云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）第八届董事会第八次（临时）会议于2022年9月20日上午9:00以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2022年9月16日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人。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、召开符合《公司法》、《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《向控股子公司增资》的议案。

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“2022-80”的公司《关于向控股子公司云南鸿源实业有限公司增资的公告》

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《新建锌氧粉浸出渣及焙烧浮选含银物料二次资源综合利用项目》的议案。

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“2022-81”的公司《关于拟建锌氧粉浸出渣及焙烧浮选含银物料二次资源综合利用项目的公告》。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《新建节能增效富氧制备项目》的议案。

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“2022-82”的公司《关于拟建节能增效富氧制备项目的公告》

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《对腊庄电厂发电设施设备更新改造》的议案。

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“2022-83”的公司《关于对腊庄电厂设施设备更新改造的公告》

三、备查文件

第八届董事会第八次（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9月21日