

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-005

云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第十一次（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”）第八届董事会第十一次（临时）会议于2023年3月14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2023年3月10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《控股子公司追加期货套期保值业务保证金额度》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“2023-006”的公司《关于控股子公司追加期货套期保值业务保证金额度的公告》

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《提请召开2023年第一次临时股东大会》的议案。

由于控股子公司（云南胜凯锌业有限公司）本次追加期货套期保值业务保证金占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币，因此该事项尚需提交股东大会进行审议。公司董事会拟定于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述议案。

三、备查文件

- 第八届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 独立董事对第八届董事第十一次（临时）会议相关事项的独立意见；

- 3、云南胜凯锌业有限公司《关于申请增加套期保值保证金额度的请示》；
- 4、《关于云南胜凯锌业有限公司增加期货保证金额度》的会议纪要。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 15 日