

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十届董事会第二十九次会议决议公告的更正公告

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。

葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 29 日披露了《第十届董事会第二十九次会议决议公告》。经事后核对，发现会议日期有误，现更正如下：

一、更正前

葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于 2022 年 4 月 27 日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

二、更正后

葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于 2023 年 4 月 27 日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2023 年 6 月 16 日