

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-057

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第八届董事会第十五次（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内容的真实、准确和完整，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”）第八届董事会第十五次（临时）会议于2023年8月2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7月31日以电子邮件方式发出，并经电话确认。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。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2023-59）。

#### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次（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

2023年8月3日