

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-067

云南罗平锌电股份有限公司

第八届董事会第十七次（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”）第八届董事会第十七次（临时）会议于2023年8月22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8月18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

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《清算并注销控股子公司云南胜凯锌业有限公司》的预案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-069）

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《清算并注销控股子公司云南锌隆胜亿实业发展有限公司》的预案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-069）

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年半年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的关于《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《关于提请召开 2023 年第三次（临时）股东大会》的议案。

由于公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议的关于《投资设立全资子公司》的预案、公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议的关于《清算并注销控股子公司云南胜凯锌业有限公司》及《清算并注销控股子公司云南锌隆胜亿实业发展有限公司》的预案需提交股东大会审议，公司董事会定于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第三次（临时）股东大会审议上述议案。

具体内容详见披露在《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“2023-71”号的关于《召开 2023 年第三次（临时）股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会第十七次（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 24 日