

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2024-027

云南罗平锌电股份有限公司

第八届董事会第二十次（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”）第八届董事会第二十次（临时）会议于2024年4月16日上午9:00以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2024年4月12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、会议议案审议情况

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司贷款提供担保》的议案；

具体情况详见2024年4月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十次（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

2024年4月17日