

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2024-059

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：

1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

2、关于公司新增日常关联交易的议案

根据公司日常生产经营需要，公司拟与关联方济源市佰银光电新材料有限公司签订白银供货合同，全年预计交易金额为 10,000 万元。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-060）。

公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。（该事项属关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决）

3、关于聘任李随成先生为公司审计专员的议案

因工作变动原因，李向前先生不再担任公司审计专员职务。根据公司实际需要，现聘任李随成先生为公司审计专员，负责公司内部审计相关业务，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

三、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议
- 3、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日