

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2026—024



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第十一次临时会议决议公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十一次临时会议通知于2026年4月28日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日以传阅方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案。

根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2025 年年度股东会授权范围内具体办理使用闲置自有资金购买结构性存款计划相关事宜，授权有效期自董事会召开之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

该议案的表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案。

根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2025年年度股东会授权范围内具体负责使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品相关事宜，授权有效期自董事会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。

该议案的表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过关于授权相关人士处理本公司 2026 年度对外担保事宜的议案。

根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2025 年年度股东会授权范围内处理公司对外担保相关事宜，授权有效期自董事会召开之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

该议案的表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过关于授权相关人士决定发行债务融资工具的议案。

根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2025 年年度股东会授权范围内决定债务融资工具发行事宜，授权有效期自董事会召开之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

该议案的表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日