

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023-002



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知于2023年1月29日以电子邮件方式发出，会议于2023年1月30日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司首席财务官、董事会秘书及董办相关人员列席了本次会议。全体监事一致同意豁免通知时限。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》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过关于本公司2023年度预算的议案。

监事会认为：公司2023年度预算是按照实事求是的原则，充分考虑2023年实际业务需要，实事求是、客观真实地进行编制的，体现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。同意2023年度预算安排。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **二、审议通过关于本公司 2022 年度日常关联交易情况和 2023 年度预计日常关联交易的议案。**

本议案分三项子议案，子议案（一）为与鸿商产业控股集团有限公司之间的日常关联交易（含 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易）；子议案（二）为与洛阳富川矿业有限公司之间的日常关联交易（含 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易）；子议案（三）为与宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司之间的日常关联交易（含 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易）；

与会监事对三项子议案分项表决，表决结果如下：

子议案（一）的表决结果为： 2 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

关联监事张振昊先生回避表决。

子议案（二）的表决结果为： 2 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

关联监事寇幼敏女士回避表决。

子议案（三）的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

## **三、审议通过关于续聘本公司 2023 年度外部审计机构的议案。**

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的外部审计师。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **四、审议关于本公司开展 2023 年度商品衍生品交易业务的议案。**

监事会同意公司矿山采掘及加工业务（不含矿产贸易业务）开展商品衍生品交易业务，公司商品衍生品交易业务开展中占用的可循环使用的保证金（保证金指：同一类衍生品交易合约签署时所需支付的保证金（或保证金金融机构相对应的授信金额）及尚在存续期且未平仓的衍生品交易合约已支付及已经确认需补充支付的保证金（或该保证金金融机构相对应的授信金额））最高额度不超过（即任一时点都不超过）公司最近一期经审计净资产 30%。如拟投入的期货保证金有必要超过最高额度，将按公司《套期保值业务管理制度》、《衍生品交易业务管理办法》的相关规定执行额度追加审批程序并予以公告。

本次开展商品衍生品交易业务的期限及决议有效期为十二个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **五、审议通过关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案。**

监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于维护股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，并同意董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士（及该等授权人

士的转授权人士)根据公司业务发展实际情况办理每年度相关保险事宜。公司监事会同意将前述事项提交股东大会审议。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此项议案需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二三年一月三十日