

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023—056



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届董事会第十三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(以下简称或“公司”)第六届董事会第十三次临时会议通知于2023年11月15日以邮件方式发出,会议于2023年11月17日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。全体监事列席会议。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。会议审议通过如下议案:

一、审议通过关于本公司吸收合并全资子公司的议案。

该议案的表决结果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

二、审议通过关于召开本公司2023年第二次临时股东大会的议案。

董事会同意根据相关法律、法规及《公司章程》规定，决定于2023年12月8日上午10点在上海市虹口区公平路18号2栋鸿商大厦三楼会议室召开本公司2023年第二次临时股东大会，并审议如下事项：

1、关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案；

2、关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案。

3、关于本公司吸收合并全资子公司的议案。

该议案的表决结果为： 8 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

二零二三年十一月十七日