

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2019—032



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)第五届董事会第五次会议的通知于2019年4月15日以邮件方式发出，会议于2019年4月29日以通讯方式召开。应参加董事8人，实际参加董事8人；公司全体监事、首席财务官、董事会秘书及董事会办公室工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、 审议通过关于《洛阳钼业2019年第一季度报告》的议案；

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、 审议通过关于选举公司第五届董事会副董事长的议案；

董事会同意选举郭义民先生为公司第五届董事会副董事长，任期至公司2020年年度股东大会召开之日止。

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

二零一九年四月二十九日