

云南罗平锌电股份有限公司

第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）第六届董事会第三十二次（临时）会议于2018年9月21日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2018年9月27日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2018年9月27日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1. 逐项审议通过了公司《关于清算并注销子公司的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-132”的《关于清算并注销子公司的公告》。公司此次拟清算并注销的子公司有楚雄恒运矿业有限公司、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司、云南高仑贸易有限责任公司。

1.1 公司《关于清算并注销全资子公司楚雄恒运矿业有限公司的议案》

表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

1.2 公司《关于清算并注销全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司的议案》

表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

1.3 公司《关于清算并注销全资子公司云南高仑贸易有限责任公司的议案》

表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知的议案》
表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十二次（临时）会议决议。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 27 日