

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-146

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第六届董事会第三十四次（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、会议基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第六届董事会第三十四次（临时）会议于 2018 年 11 月 15 日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于 2018 年 11 月 20 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 11 月 20 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》、《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议议案情况

本次董事会审议的议案为：关于《公司向中国农业发展银行罗平县支行申请人民币 5000 万元生态环境建设与保护固定资产短期贷款的议案》。

公司拟向中国农业发展银行罗平县支行申请人民币 5000 万元生态环境建设与保护固定资产短期贷款，期限 12 个月，用于公司含锌渣综合回收系统项目后续运营。本次贷款由公司控股股东罗平县锌电公司提供全额连带责任保证担保。上述有关申请贷款事项，授权公司法定代表人签署相关法律文件。董事会授权经营班子办理具体的贷款手续。

经记名通讯表决，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三十四次（临时）会议决议；
2. 《中国农业发展银行信贷审批书》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2018年11月21日