

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2018年12月20日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2018年12月25日以现场结合通讯表决方式在公司研发中心九楼三会议室召开。

4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事许波先生、苏廷敏先生、王峰先生和独立董事石英女士因工作原因以通讯方式出席本次会议。

5、会议由董事长孙勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年度财务预算报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司及子公司2019年度套期保值计划的议案》（详见公司“临2018-060”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2019年度境外期货外汇风险敞口的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据公司2019年经营计划和套期保值方案，同意公司2019年度申请外汇风险敞口额度6000万美元。

4、审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易事项的预案》（详见公司“临2018-061”号公告）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

在表决该事项时，关联董事孙勇先生、许波先生、沈立俊先生、王峰先生回

避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

5、审议通过《关于公司2018年度部分固定资产报废处置的议案》（详见公司“临2018-062”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于向控股股东转让控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司股权暨关联交易的议案》（详见公司“临2018-063”号公告）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

在表决该事项时，关联董事孙勇先生、许波先生、沈立俊先生、王峰先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

以上第1、4项事项须提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2018年12月27日