

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-167

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第六届董事会第三十八次（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“公司”或“罗平锌电”）第六届董事会第三十八次（临时）会议于2018年12月23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12月28日14:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，并于2018年12月28日15:00前收回有效表决票7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、公司《关于以抵押贷款方式向中国建设银行罗平支行申请5000万元流动资金贷款的议案》。

因公司生产经营需要，向中国建设银行罗平支行申请一年期5000万元流动资金贷款。此次贷款采用抵押贷款方式，以公司拥有的电锌厂、超细锌粉厂房地产权（含地上定着物）作抵押。

表决情况：该议案以7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三十八次（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12月28日