

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2019-003

云南罗平锌电股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”），为积极履行企业社会责任，回馈社会，提升企业形象，公司 2019 年度拟对外捐赠不超过人民币 50 万元，用于扶贫等项目。

2019 年 1 月 7 日，公司召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了公司《关于对外捐赠的议案》。根据《公司授权管理制度》的规定，本次捐赠事项超出了公司董事会权限范围，需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对上市公司的影响

本次公司实施对外扶贫捐赠等事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象；资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

三、独立董事意见

1、公司本次捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，有利于提升公司的社会形象；

2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

3、同意公司 2019 年度对外捐赠不超过人民币 50 万元用于扶贫等项目。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三十九次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019年1月7日