

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第七届董事会第三次（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”）第七届董事会第三次（临时）会议于2019年4月23日15:00以通讯表决方式召开，此次会议通知及会议资料已于2019年4月18日以传真和电子邮件方式发给公司各位董事。公司实有董事9名，应出席会议的董事9名，实际参加表决的董事9名，共收回9张有效表决票。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

#### 二、会议议案审议情况

1、审议通过了关于《2019年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易预计》的预案

会议以 8 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过该项议案。

#### 独立董事尹晓冰先生投弃权票，弃权理由为：

公司今年 4 月 2 日之前，就和胜凯锌业延续去年模式发生了关联交易，但本人和林建章先生作为独立董事认为该交易在交易规模、定价方式、结算方式等方面存在不利于公司及全体股东的问题，经多次与公司当面、电话、微信、书面工作函等方式沟通，依旧未能够彻底解决问题，故此我们无法事前认可，并要求公司立即停止这一交易；最终，公司从 2019 年 4 月 3 日起按照我们的要求与之暂停交易，并在 4 月份按我们的要求陆续回收了被交易对方占用的资金。因此我们同意该事项在年报董事会给予上会讨论。随后，我们多次微信、电话和书面要求公司就我们关注事项与交易对方反复进行谈判，最终形成的协议较之前的合作模式在定价和结算等方面有很大改善，但交易规模依然较大，原 2018 年 3 月公司与交易对方签署的《锌合金项目合作协议》一些不利条款仍未明确废止，为此本

人事前认可该议案可提交本次董事会决策，但本人对该议案继续投弃权票。

综上，本人对关于公司 2019 年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易的事项有保留，但同意将其提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在《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“2019-060”的公司《2019年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易预计的公告》。

公司监事会对此发表了意见，公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了关于《召开2019年第四次临时股东大会》的议案**

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司决定于2019年5月10日（星期五）14:30召开2019年第四次临时股东大会，通知内容详见2019年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-061”的公司《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第三次（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4月24日**