

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2021-020

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会2021年第一次定期会议决议公告

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”）第七届董事会2021年第一次定期会议于2021年3月25日上午9：00在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2021年3月15日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事9名，实际参加现场会议的董事9名。公司监事、高级管理人员、年审注册会计师列席了本次会议。本次会议发放表决票9张，收回有效表决票9张。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、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度总经理工作报告》的议案；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的预案；

公司《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见公司2020年年度报告。本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度独立董事述职报告》的议案；

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。内容详见2021年3月27日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的预案；

2020年公司实现营业收入1,722,517,785.81万元,比上年同期减少7.72%;实现利润总额-124,326,796.12万元,比上年同期减少494.27%;其中归属于母公司所有者的净利润-127,336,221.24万元,比上年同期减少598.08%。

提示:2021年公司财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2020年度利润分配》的预案;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2020年度,公司共实现合并净利润-127,741,064.27元,归属于母公司所有者的净利润为-127,336,221.24元;母公司实现净利润为-79,500,589.80元,加上年初母公司累计未分配利润-206,654,481.29元,年末母公司可供投资者分配的利润数为-286,155,071.09元。

鉴于本公司2020年年末可供分配的利润为负值(即累计尚有未弥补亏损),尚不具备向股东分配股利的条件,故公司2020年度的利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。

公司的上述利润分配方案符合公司《章程》及国家法律法规的规定。

公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《高级管理人员(含董事长)2020年度薪酬》的预案;

公司《高级管理人员(含董事长)2020年度薪酬》的具体内容详见公司2020年年度报告。公司独立董事发表了独立意见,内容详见同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《2020年年度报告及其摘要》的预案;

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2021-022”的《公司2020年年度报告摘要》。公司2020年年度报告全文同日披露于巨潮资讯网上。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、会议以7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权，其中关联董事卢家华先生、喻永贤先生回避表决，审议通过了关于《2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度预计日常关联交易》的预案；

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2021-023”的公司《2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案；

公司独立董事发表了独立意见，内容详见同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的预案；

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2021-024”的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日披露在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度向银行申请融资综合授信》的预案；

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2021-025”的公司《关于2021年度向银行申请融资综合授信的公告》。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《计提2020年度信用减值准备、资产减值准备及或有负债》的议案；

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2021-026”的公司《关于2020年度计提信用减值准备、资产减值准备及或有负债的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度拟对外捐赠》的预案；

为切实履行社会责任，公司2021年度拟对外捐赠不超过50万元人民币用于乡村振兴、美丽县城建设、县城创文等项目。

本次公司对外捐赠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。公司董事会授权公司经理层在额度范围内具体办理相关捐赠事宜。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开2020年年度股东大会》的议案。

公司决定于2021年4月16日（星期五）15:00召开2020年年度股东大会，通知内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2021-027”的公司《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会2021年第一次定期会议决议。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2021年3月27日