

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2021—048



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

## 第六届董事会第二次临时会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议通知于2021年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月6日以通讯方式召开。会议应参会董事8名，实际参会董事8名；公司全体监事、首席财务官及相关人员列席了本次会议。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过关于刚果（金）TFM铜钴矿混合矿开发项目的议案。

为进一步增强公司在国际铜钴行业的核心竞争力，扩大公司铜钴板块营收规模，高效回收铜钴矿中的钴资源，董事会同意在投资总金额不超过25.1亿美元额度范围内实施TFM铜钴矿混合矿开发项目，并授权管理层负责该项目的具体实施，包括但不限于签署相关协议、

负责相关事项的具体办理及落实等。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于投资建设刚果（金）TFM 铜钴矿混合矿项目的公告》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二一年八月六日