

河南豫光金铅股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日发出召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于 2022 年 3 月 30 日上午 8:30 在公司 310 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司董事陈荣良先生、独立董事吕文栋先生、郑远民先生、郑登津先生因疫情原因，未能出席本次现场会议，以通讯方式参加了会议，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

1、2021 年度董事会工作报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、2021 年度总经理工作报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

3、2021 年度独立董事述职报告

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、2021 年度审计委员会履职情况报告

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

5、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

董事、监事、高管人员对 2021 年年度报告及摘要签署了书面确认意见。2021 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、关于公司 2021 年度利润分配的预案

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以 2021 年末总股本 1,090,242,634.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税），合计拟派发现金红利 123,197,417.64 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.81%，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（临 2022-006）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、关于聘任公司 2022 年度审计机构及 2021 年度审计机构报酬事宜的议案

内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《公司关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》（临 2022-007）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、关于变更公司董事会秘书的议案

因工作调整原因，苗红强先生不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司聘任李慧玲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会做出决议之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《公司关于董事会秘书、证券事务代表变更的公告》（临 2022-008）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

10、关于变更公司证券事务代表的议案

因工作调整原因，李慧玲女士不再担任公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司聘任苗雨先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《公司关于董事会秘书、证券事务代表变更的公告》（临 2022-008）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

11、关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（临 2022-009）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

12、关于审议 2021 年董事、高级管理人员薪酬及 2022 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

按照《公司薪酬管理制度》，在公司任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 2021 年度薪酬总额为 348.48 万元。

根据《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案为：（1）适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员；（2）适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日；（3）薪酬标准：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬；（4）发放办法：上述人员2022年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定；（5）其他规定：董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

13、关于公司2022年度经营计划的议案

基于现时经济形势、市场情况及公司形势，综合考虑生产经营面临的各种因素对公司的影响，2022年，公司计划完成铅产品45万吨、黄金10,034千克、白银1,408吨、阴极铜13.04万吨，硫酸66.42万吨，销售收入260.84亿元，费用成本支出258.87亿元。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

14、关于公司2022年度套期保值计划的议案

2022年度公司及全资子公司开展期货套期保值业务计划如下：

（1）保值品种：黄金、白银、电解铅、阴极铜、锌、铝。

（2）保值工具：上海黄金交易所的金、银延期交收交易；上海期货交易所的金、银、铅、铜、锌、铝期货及期权合约；伦敦金属交易所的铅、铜期货合约；伦敦贵金属交易所的贵金属远期交易；银行的OTC交易；期权场外、场内交易等。

（3）保值数量：根据公司2022年度原材料采购、在产品占用、产品销售、自营贸易预算情况及预测市场风险程度大小决策，选择相应时机和保值工具，从事相应保值品种的买入保值或卖出保值。买入保值头寸：黄金不超过1,350公斤、白银不超过150吨、铅不超过6万吨、铜不超过2万吨、锌不超过25,000吨；卖出保值头寸：黄金不超过2,700公斤、白银不超过300吨、铅不超过11万吨、铜不超过4万吨、锌不超过4万吨、铝不超过3万吨。

不论任何品种、任何时点,操作的持仓头寸不得超过计划的保值头寸额度。

(4) 资金来源: 公司自有资金。

(5) 有效期: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

同意: 9 票, 占投票总数的 100%; 反对: 0 票, 占投票总数的 0%; 弃权: 0 票, 占投票总数的 0%。

15、关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元。根据公司资产规模及业务需求情况,2022 年公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 4.5 亿美元或其他等值外币。本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如果实际操作总金额超出上述额度,则需要重新提交董事会审议。开展外汇套期保值业务,公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

同意: 9 票, 占投票总数的 100%; 反对: 0 票, 占投票总数的 0%; 弃权: 0 票, 占投票总数的 0%。

16、关于为全资子公司贷款提供担保的议案

内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 《公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告》(临 2022-010)

同意: 9 票, 占投票总数的 100%; 反对: 0 票, 占投票总数的 0%; 弃权: 0 票, 占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

17、关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案

内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 《公司关于与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的公告》(临 2022-011)

同意: 5 票, 占投票总数的 100%; 反对: 0 票, 占投票总数的 0%; 弃权: 0 票, 占投票总数的 0%。(该事项属关联交易,关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决)

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

18、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白银）》的议案

因公司与关联方河南豫光锌业有限公司（以下简称“锌业公司”）签订的《供货合同（氧化锌、白银）》即将到期，现公司拟与其重新签订《供货合同》。公司向锌业公司销售氧化锌、白银的价格，严格按市场价，并参考公司同期向其他与锌业公司相同规模的第三方销售同样产品的价格确定；结算货款以现金或承兑汇票支付。该《供货合同》经公司 2021 年度股东大会审议通过、合同双方签字盖章后生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，该交易构成关联交易。公司认为，该关联交易为公司正常生产经营所需，交易价格严格按市场价格定价，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

19、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》的议案

因公司与关联方河南豫光锌业有限公司（以下简称“锌业公司”）签订的《购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》即将到期，现公司拟与其重新签订《购货合同》。公司购买锌业公司铅渣、铜渣、银浮选渣的价格，严格按市场价，并参考其同期相等规模的第三方同样产品的购买价格确定；该《购货合同》经公司 2021 年度股东大会审议通过、合同双方签字盖章后生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，该交易构成关联交易。公司认为，该关联交易为公司正常生产经营所需，交易价格严格按市场价格定价，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

20、关于《公司与关联方河南豫光金属材料有限公司购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》的议案

河南豫光金属材料有限公司（以下简称“金属材料公司”）为公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）相关规定，金属材料公司为公司关联方。根据公司经营需要，拟向其采购铅矿粉、铜矿粉。公司购买金属材料公司矿粉（铅矿粉、铜矿粉）的价格，严格按市场价，并参考其同期相等规模的第三方同样产品的购买价格确定；该《购货合同》经公司董事会审议通过、合同双方签字盖章后生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，该交易构成关联交易。公司认为，该关联交易为公司正常生产经营所需，交易价格严格按市场价格定价，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。

同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

21、关于公司2021年度日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案

内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《公司2021年度日常关联交易情况及预计2022年日常关联交易公告》（临2022-012）

同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

22、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司2021年度内部控制评价报告》。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

23、关于《公司2021年度内部控制审计报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司2021年度内部控制审计报告》。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

24、关于《公司2021年度社会责任报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司 2021 年度社会责任报告》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

25、关于《公司 2021 年度环境报告书》的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司 2021 年度环境报告书》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

26、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案

公司拟于 2022 年 4 月 22 日 14 点 30 分在公司 310 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号）召开 2021 年度股东大会，内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-013）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

三、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日