

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2022-060

云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）第八届董事会第四次（临时）会议于2022年7月15日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2022年7月12日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司2022年度开展套期保值业务》的议案。具体内容详见2022年7月16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“2022-061”的关于《2022年度开展套期保值业务的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2022年7月16日