

云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第五次（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”）第八届董事会第五次（临时）会议于2022年8月2日上午9:00以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2022年7月28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

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《向中信银行申请低风险融资额度》的议案。

由于公司资金需求增加，经向中信银行申请，其同意向公司授信1亿元低风险融资额度。上述授信额度、授信期限最终以金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《拟新建水资源优化利用提升项目》的议案。

具体内容详见2022年8月3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“2022-063”的关于《拟新建水资源利用优化提升项目的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第五次（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8月3日