

云南罗平锌电股份有限公司

第八届董事会第六次（临时）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“罗平锌电”或“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议于2022年8月16日上午9:00以现场加通讯表决方式召开，应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。本次会议发出8张表决票，收回有效表决票8张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司项目贷款提供保证担保》的预案。

具体内容详见披露在《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“2022-068”号的公司《为全资子公司项目贷款提供保证担保的公告》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《提请召开2022年第二次临时股东大会》的议案。

由于公司本次为全资子公司罗平富锌农业发展有限公司的单笔担保额超过最近一期经审计净资产的10%，因此该事项尚需提交股东大会进行审议。公司董事会拟定于2022年9月2日下午2:30召开2022年第二次临时股东大会，审议上诉议案。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对第八届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2022年8月17日