

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2022年8月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2022年8月25日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见公司“临2022-052”号公告）；

在表决该事项时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险评估审核报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

在表决该事项时，关联董事沈立俊先生、王强先生和张炜先生回避表决，其他8名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了

同意的独立意见。

4.审议通过《公司“十四五”发展规划》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年8月26日