

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2022-071

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第八届董事会第七次（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”）第八届董事会第七次（临时）会议于2022年8月25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8月21日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。本次会议应参与表决的董事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《2022年半年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-074）

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《计提信用减值准备、资产减值准备》的议案。

公司董事会认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》的相关规定，计提信用减值准备和资产减值准备后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》（公告编号：2022-073）。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对第八届董事会第七次（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27日