

葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于 2022 年 4 月 27 日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人,公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持,会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。

二、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文》及《报告摘要》。

《公司 2022 年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。

表决结果: 同意9 票, 反对0 票, 弃权0 票。

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并实现归属于上市公司股东净利润为6583.79万元,截止2022年末合并累计未分配利润为8762.95万元;2022年度母公司实现净利润4087.18万元,截止2022年末母公司累计未分配利润为-2163.25万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2022年末可供分配利润为-2163.25万元。

根据《公司章程》的规定,鉴于2022年12月31日公司可供股东分配的利润为负数,公司董事会拟定2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于2022年计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于2022年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《公司关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

1. 公司为全资子公司融资额度合计31亿元提供担保

(1) 公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司融资5亿元提供担保。

(2) 公司为全资子公司大连锌达供应链管理有限公司融资额度不超过3亿元提供担保。

(3) 公司为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司融资额度不超过20亿元提供担保。

(4) 公司为全资子公司中冶国际实业有限公司融资额度不超过3亿元提供担保。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

2. 全资子公司为母公司融资额度3亿元提供担保

全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司为母公司葫芦岛锌业股份有限公司融资额度不超过3亿元提供担保。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

具体内容详见公司同期公告的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计 85 万元，其中内控审计费用为 20 万元，聘期为一年。

具体内容详见公司同期公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计议案》

详见同日巨潮资讯网《关于增加2023年度日常关联交易预计公告》。

该议案为关联交易，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田进行表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

内容详见同日巨潮资讯网《公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11项议案需提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2023 年 4 月 27 日