

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023—041



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届董事会第十二次临时会议决议公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议通知于2023年7月21日发出，会议于2023年7月21日以传阅方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案。

董事会同意公司及其子公司（不包含香港 KFM 控股有限公司及其子公司）（以下统称“甲方”）与关联附属子公司香港 KFM 控股有限公司（以下简称“KFM 控股”）、CMOC Kisanfu Mining S. A. R. L.（以下简称“KFM Mining”，以下与 KFM 控股统称“乙方”）进行持续关连

交易，交易主要内容为：2023 年度甲方拟向乙方采购约 6.7 亿美元铜钴产品，并收取约 0.1 亿美元预付款利息；甲方拟向乙方销售设备及材料约 1.2 亿美元。董事会同意授权首席投资官于前述额度内具体办理上述持续关联交易业务，包括但不限于签署及执行交易协议等。

由于 KFM 控股分别由公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司（以下简称“洛钼控股”）及公司的主要股东宁德时代新能源科技股份有限公司持有 75%及 25%的股权，KFM 控股及其附属公司 KFM Mining 为公司的关连附属公司，公司及其子公司（不包含香港 KFM 控股有限公司及其子公司）与 KFM 控股及其附属公司之间的交易构成香港上市规则项下的持续关连交易。

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。

详情请参阅公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

二、审议通过关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案。

董事会同意公司全资子公司洛钼控股及其子公司（以下统称“甲方”）与宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司（以下统称“乙方”）进行持续关联交易，交易主要内容为：2023 年度甲方拟向乙方销售约 2.6 亿美元铜钴镍产品；甲方拟向乙方采购约 0.1 亿美元镍产品；根据甲方往期累计收取乙方的大额预付款支付约 0.8 亿美元预付款利息。董事会同意授权首席投资官于前述额度内具体办理上述持续关联交易业务，包括但不限于签署及执行交易协议等。

表决结果为： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。

详情请参阅公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二三年七月二十三日