

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023—042



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届监事会第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”)第六届监事会第十六次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 21 日以传阅方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。全体监事一致同意豁免通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

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。

监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。

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。

监事会认为：上述持续关连交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述持续关连交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

该议案的表决结果为： 2 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

关联监事郑舒先生回避表决。

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。

监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。

监事会认为：上述持续关联交易属于正常经营往来，程序合法，

按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述持续关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

该议案的表决结果为： 2 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

关联监事郑舒先生回避表决。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二三年七月二十三日