

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议的召开符合《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2024年4月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2024年4月23日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中现场出席会议并行使表决权7人：董事长陈青先生和董事吕奎先生、明文良先生、苏廷敏先生，独立董事陈旭东先生、方自维先生、王楠女士；视频方式出席会议并行使表决权1人：独立董事宋枫女士；通讯方式出席会议并行使表决权2人：董事李志坚先生和王强先生。

5.会议由公司董事长陈青先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议<公司 2024 年第一季度报告>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

2.审议通过《关于审议新增 2024 年度预计日常关联交易的议案》（详见公

司“临 2024-022”号公告)；

根据公司生产经营的需要，公司2024年度需新增向中铝物资有限公司购买材料业务，将新增2024年度预计日常关联交易金额人民币7.5亿元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，在表决该事项时，关联董事李志坚先生、王强先生和明文良先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

本次新增2024年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

**3.审议通过《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》(详见公司“临 2024-023”号公告)。**

经公司董事长提名、公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，董事会同意聘任喻梦女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意10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

2024年4月24日