

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2019—054



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 27 日以现场会议方式召开。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名；公司全体监事、首席财务官吴一鸣女士、董事会秘书岳远斌先生及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由李朝春先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司《2019 年半年度财务报告》的议案

该议案的表决结果为： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于公司《2019 年半年度报告》的议案

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过关于授权相关人士决定并处理公司对直接或间接全资子公司提供融资担保的议案。

董事会同意授权首席财务官吴一鸣女士决定并处理公司为直接或间接全资子公司提供融资担保的相关事宜，授权内容具体为：

1、授权于人民币 150 亿元（或等值外币）额度内决定并处理公司对直接或间接全资子公司提供融资担保的相关事宜，该等额度可滚动循环使用，额度有效期自股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日；

2、根据具体情况决定并实施公司对直接或间接全资子公司提供融资担保的具体方案，其中包括担保对象、担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；

3、根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述担保事宜相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；

4、办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一九年八月二十七日