

票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2020—036



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第五届董事会第十五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“本公司”或“公司”）第五届董事会第十五次临时会议通知于2020年9月29日以电子邮件方式发出，会议于2020年9月30日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参会董事8名，实际参会董事8名。公司监事、总裁列席会议。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。经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、 逐项审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律规范、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，董事会同意公司以集中竞价交易方式使用不超过人民币 4.5 亿元的自有资金，以不超过人民币 4.5 元/股的价格回购公司 A 股股份，回购股份数量不低于 5,000 万股，不超过 1 亿股，资金来源为公司自有资金。

该议案各项的表决结果均为： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司2020年9月30日在上海证券交易所网站www.sse.com刊登的《洛阳栾川钼业关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的公告》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二零年九月三十日