

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2021—031

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届董事会第十四次（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。

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”）第七届董事会第十四次（临时）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2021年6月24日以电子邮件和专人送达的方式发出。
- 3.会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开。
- 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司拟推行任期制及契约化管理的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

为落实中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见，建立国有企业领导人员分类分层管理制度，实行与社会主义市场经济相适应的企业薪酬分配制度，同意公司推行任期制及契约化管理工作。

公司全体独立董事认为，任期制及契约化管理的推行有利于激发公司经营管理者活力及创造力，有利于公司避免短期行为，有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021年6月29日