

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2021—039



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 7 月 13 日以传阅方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。全体监事一致同意豁免会议通知时限。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。经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过关于终止以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案（第一期）的议案。

监事会认为：公司本次终止以集中竞价交易方式回购公司A股股份（第一期）的原因符合行业发展现状及公司实际情况，符合《上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损

害公司及全体股东利益的情形，履行了必要决策程序。我们一致同意本次终止以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案（第一期）事项。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于终止以集中竞价交易方式回购A股股份方案（第一期）的公告》。

二、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案（第二期）的议案。

监事会认为：公司本次以集中竞价交易方式回购公司A股股份（第二期）的原因、数量、回购价格及资金来源合法有效，符合《上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，履行了必要决策程序。我们一致同意本次回购股份事项。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案（第二期）的公告》。

三、审议通过关于开展商品衍生品交易业务的议案。

同意公司矿山采掘及加工业务（不含矿产贸易业务）开展商品衍生品交易业务，公司商品衍生品交易业务开展中占用的可循环使用的保证金（保证金指：同一类衍生品交易合约签署时所需支付的保证金（或保证金金融机构相对应的授信金额）及尚在存续期且未平仓的衍

生品交易合约已支付及已经确认需补充支付的保证金（或该保证金金融机构相对应的授信金额）最高额度不超过（即任一时点都不超过）公司最近一期经审计净资产30%。如拟投入的期货保证金有必要超过最高额度，将按公司《套期保值业务管理制度》《衍生品交易业务管理办法》的相关规定执行额度追加审批程序并予以公告。

本次开展商品衍生品交易业务的期限及决议有效期为自董事会审议通过后12个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

该议案的表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于开展商品衍生品交易业务的公告》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二一年七月十三日