

## **云南驰宏锌锗股份有限公司**

### **第七届董事会第十六次（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”）第七届董事会第十六次（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9月17日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2021年9月27日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1.审议通过《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》；**

鉴于公司董事刘华武先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名吕奎先生为公司第七届董事会董事候选人。公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，公司将尽快按照法定程序完成空缺董事的选举工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### **2.审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。**

经董事会研究决定，公司于2021年10月13日（星期三）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，其中现场会议召开时间为下午14:00，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（详见公司“临2021-042”号公告）。

表决结果：同意9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

2021年9月28日