

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023—051



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2023年10月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司首席财务官、董事会秘书和有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《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过关于本公司《2023年第三季度报告》的议案

监事会认为：

1、公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与《2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过关于公司与鸿商产业控股集团有限公司签订《房屋租赁框架协议》暨日常关联交易的议案

监事会认为：上述日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述持续关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

该议案的表决结果为： 2 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

关联监事张振昊先生回避表决。

三、审议通过关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案

监事会同意公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司及其子公司（以下统称“洛钼控股集团”）与宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司（以下统称“宁德时代集团”）进行持续关联交易。洛钼控股集团与宁德时代集团截至 2024 年 12 月 31 日止 2 个年度内拟进行关联交易类别及年度上限如下：

	截至 2023 年 12 月 31 日止 年度上限（百万美元）	截至 2024 年 12 月 31 日 止年度上限（百万美元）
--	------------------------------------	------------------------------------

洛钼控股集团向宁德时代集团销售产品	1,500	1,800
洛钼控股集团向宁德时代集团采购产品	600	600
洛钼控股集团向宁德时代集团支付的与预付款相关的利息	120	110

监事会认为：上述持续关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述持续关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

该议案的表决结果为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事郑舒先生回避表决。

四、审议通过关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案

由于 KFM 控股分别由公司全资子公司洛钼控股及公司的主要股东宁德时代新能源科技股份有限公司持有 75%及 25%的股权，香港 KFM 控股有限公司（以下简称“KFM 控股”）及其附属公司 CMOC Kisanfu Mining S.A.R.L.（以下简称“KFM Mining”）为公司的关联附属公司，公司及其子公司（不包含香港 KFM 控股有限公司及其子公司）与 KFM 控股及其附属公司之间的交易构成香港上市规则项下的持续关连交易。

监事会同意公司及其子公司（不包含香港 KFM 控股有限公司及其子公司）（以下统称“洛阳钼业集团”）与关联附属子公司 KFM 控股、KFM Mining（以下与 KFM 控股统称“KFM 集团”）进行持续关连交易。

洛阳钼业集团与 KFM 集团截至 2024 年 12 月 31 日止 2 个年度内拟进行关联交易类别及年度上限如下：

	截至 2023 年 12 月 31 日止年度上限（百万美元）	截至 2024 年 12 月 31 日止年度上限（百万美元）
洛阳钼业集团向 KFM 集团采购的产品	1,600	2,400
洛阳钼业集团向 KFM 集团提供的设备、材料及等相关服务等	400	400
KFM 集团向洛阳钼业集团支付的与预付款有关的利息	25	45

监事会认为：上述持续关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述持续关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

该议案的表决结果为： 2 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

关联监事郑舒先生回避表决。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二三年十月二十七日