

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023—061



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六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”或“公司”)第六届董事会第十四次临时会议通知于2023年12月4日以邮件方式发出，会议于2023年12月4日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司对外出售资产的议案。

为了实现以价值创造为主要目标的资产组合优化，降低资产负债率，提升资本分配效率，更好地聚焦发展公司优先事项，董事会同意公司将其所持 CMOC Mining Pty Ltd 之 100%股权、公司全资子公司 CMOC Limited 将其所持 CMOC Metals Holding Limited 之 100%

股权分别作价 755,999,999 美元、1 美元转让予无关联第三方 Evolution Mining Limited（以下合称“本次交易”）。

董事会同意并授权公司首席投资官具体实施本次交易的全部事宜，包括但不限于：

1. 在上述交易条件下就本次交易的具体交易方案、最终对价、对价支付方式、交割方式等一切与本次交易有关的事项与买方进行谈判。

2. 基于上述谈判结果，完成本次交易相关的各类协议文本的签署。

3. 基于本次交易相关生效协议具体实施本次交易，包括但不限于本次交易的交割等一切事宜。

4. 授权有效期：自董事会审议通过本次交易之日起至本次交易相关事项办理完毕为止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二三年十二月五日