

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—050



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第三次会议通知于2024年10月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月28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、董事会秘书和董办相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《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过关于本公司《2024年第三季度报告》的议案；

监事会认为：

1、公司《2024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《2024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《2024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：该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。截至2027年12月31日止3个年度内拟进行关联交易类别及年度上限如下：

	截至 2025 年 12 月 31 日止年度上限 (百万美元)	截至 2026 年 12 月 31 日止年度上限 (百万美元)	截至 2027 年 12 月 31 日止年度上限 (百万美元)
洛阳控股集团向宁德时代集团销售产品	2,150	2,200	2,900
洛阳控股集团向宁德时代集团采购产品	850	900	1,100
洛阳控股集团向宁德时代集团支付的与预付款相关的利息	93	80	70

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。

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“洛阳铝业集团”）与关联附属子公司香港 KFM 控股有限公司（以下简称“KFM 控股”）、CMOC Kisanfu Mining S. A. R. L.（以下简称“KFM Mining”，以下与 KFM 控股统称“KFM 集团”）进行持续关连交易，截至 2027 年 12 月 31 日止 3 个年度内拟进行关连交易类别及年度上限如下：

	截至 2025 年 12 月 31 日年度止年度上限 (百万美元)	截至 2026 年 12 月 31 日止年度上限(百万美元)	截至 2027 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	3,500	3,800	5,000
洛阳钼业集团向KFM集团提供的设备、材料及相关服务等	1,400	1,000	1,000
KFM集团向洛阳钼业集团支付的与预付款相关的利息	45	45	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。

五、审议通过关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案。

为增加股东回报，增强投资者信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划等因素综合考量，监事会同意注销 99,999,964 股回购股份，并减少公司注册资本。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二四年十月二十八日