

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2024-101

债券代码：110096

债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：

1、关于为控股股东提供担保的议案

公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）在河南济源农村商业银行股份有限公司营业部的银行授信提供担保，担保额度为 10,000 万元。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2024-102）。

公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了该议案，并同意提交公司董事会审议。

同意：4 票，占投票总数的 80%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：1 票，占投票总数的 20%。（该事项属关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决）

本议案需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

2、关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案

公司拟于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第六次临时股东大会。内容详见上

海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-103）。

同意：8 票，占投票总数的 88.89%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：1 票，占投票总数的 11.11%。

三、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日