

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2024-018

河南豫光金铅股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 20 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。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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、关于修订《公司章程》的议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-020）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事会议事规则》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、关于修订《关联交易管理办法》的议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光

金铅股份有限公司关联交易管理办法》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司独立董事工作制度》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

5、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司独立董事专门会议制度》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

6、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司独立董事年报工作制度》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

7、关于修订《提名委员会实施细则》的议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

8、关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

9、关于修订《审计委员会实施细则》的议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

10、关于修订《战略及投资委员会实施细则》的议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事会战略及投资委员会实施细则》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

11、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司信息披露事务管理制度》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

12、关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

13、关于制定《重大事项报告管理办法》的议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司重大事项报告管理办法》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

14、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在中国银行股份有限公司济源分行（以下简称“中行济源分行”）办理的授信业务进行担保，担保额度为 5,000 万元（公司与中行济源分行签署 5,000 万元的担保合同后，原 5,000

万元担保合同自动解除)。上述事项,由河南豫光金铅集团有限责任公司以连带责任保证的方式为公司提供反担保。

内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于为控股股东提供担保的公告》(公告编号:临 2024-021)。

同意:5票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。(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)

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

15、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会,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年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-022)。

同意:9票,占投票总数的100%;反对:0票,占投票总数的0%;弃权:0票,占投票总数的0%。

三、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议;
- 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2024年2月24日