

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—038



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”或“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相关工作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》及有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司《2024年半年度报告》的议案。

该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第二次会议审议通过。

董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布 2024 年半年度报告、半年度报告摘要及 H 股业绩公告、H 股中期报告。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于本公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案。

该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第二次会议及第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

董事会认为该日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益，亦不会对公司的独立性构成影响。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见《洛阳钼业关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》。

三、审议通过关于本公司聘任高级管理人员的议案。

该议案已经公司第七届董事会提名及管治委员会第二次会议审议通过。

董事会同意聘任张立群先生为公司副总裁，任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见《洛阳钼业关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年八月二十三日