

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2025-002

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 第九届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 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、监事会会议审议情况

经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

为满足 2025 年度公司全资子公司日常经营和业务发展的需要，确保其业务经营稳步运行，2025 年度，公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过人民币 162,000 万元。具体内容详见公司同日在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 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

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%。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、关于公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案

具体内容详见公司同日在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 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

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%。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、报备文件

- 1、公司第九届监事会第六次会议决议
- 2、公司关于第九届监事会第六次会议有关事项的意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2025 年 1 月 23 日