

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2025-001

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”）第九届董事会第十二次会议于 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、关于公司 2025 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案

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 2025 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的公告》及《河南豫光金铅股份有限公司关于开展商品期货及外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

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%。

本议案已事前提交公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 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：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%。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **3、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%。（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）

本议案已事前提交公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **4、关于《公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同（铜渣）》的议案**

甘肃宝徽实业集团有限公司（以下简称“甘肃宝徽”）为公司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”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，甘肃宝徽为公司关联方。因甘肃宝徽生产过程中所产生的铜渣能为公司所用，为规范公司与其交易行为，公司拟与其签订购货合同。公司购买甘肃宝徽铜渣的价格，严格按市场价，并参考其同期相等规模的第三方同样产品的购买价格确定；该购货合同经公司董事会审议通过、合同双方签字盖章后生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，该交易构成关联交易。公司认为：该关联交易为公司正常生产经营所需，交易价格严格按市场价格定价，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。

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)

本议案已事前提交公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **5、关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案**

因授信业务即将到期，公司拟为控股股东豫光集团及其控股子公司河南豫光锌业有限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”)重新办理的授信业务进行担保，担保额度分别为 5,000 万元、56,300 万元(公司与中行济源分行重新签署担保合同后，原担保合同自动解除)。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为控股股东及其控股子公司提供担保的公告》。

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%。(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)

本议案已事前提交公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **6、关于制定《舆情管理制度》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舆情管理制度》。

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%。

#### **7、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案**

公司拟于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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、报备文件**

#### **1、公司第九届董事会第十二次会议决议**

2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日