

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-023

云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于2023年4月18日上午9:00以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2023年4月14日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《参股公司股权质押融资》的预案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-024”的公司《关于参股公司股权质押融资的公告》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《取消公司2022年年度股东大会》的议案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2023-025”的《关于取消公司2022年年度股东大会的公告》。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2023年第一季度报告》的议案。

公司监事会全体监事对公司2023年第一季度报告的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2023 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年第一季度的生产经营实际情况。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次（临时）会议决议；

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 19 日