

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-051

云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第十四次（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”）第八届董事会第十四次（临时）会议于2023年7月28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7月26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《增加对外捐赠额度》的预案。

为进一步贯彻落实罗平县创建文明城市以及乡村振兴有关要求，更好地履行社会责任，提升公司社会形象，公司拟增加对外捐赠费用35万元。本次捐赠的资金来源为公司自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

为便于履行捐赠事项，特申请公司董事会授权公司经理层在额度范围内具体办理相关捐赠事宜。

根据《公司授权管理制度》的规定，公司对外捐赠事项若超过20万元，需经股东大会审议。该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《拟向银行申请低风险融资授信额度》的议案。

由于公司资金需求增加，为满足日常生产经营及业务发展的资金需求。经公司申请，中信银行曲靖分行同意向我公司授信10000万元低风险信用额度及单一

资产池低风险额度，额度共用，期限一年，低信用风险额度由我公司自有资金质押担保，单一资产池低风险额度担保方式为单一资产池入池资产最高额质押担保；兴业银行曲靖分行同意向公司授信 3000 万元低风险融资额度。

上述两家银行授信额度、授信期限最终以实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件。）由此产生的法律、经济责任全部由我公司承担。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修改内部控制制度》的议案及 26 项子议案：

3.01 《关于修改〈股东大会议事规则〉的预案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.02 《关于修改〈董事会议事规则〉的预案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.03 《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04 《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.05 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.06 《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.07 《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.08 《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.09 《关于修改〈授权管理制度〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.10 《关于修改〈重大事项决策制度〉的预案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权

0 票；

3.11 《关于修改〈内部审计制度〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.12 《关于修改〈对外担保管理制度〉的预案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.13 《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.14 《关于修改〈关联交易决策制度〉的预案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.15 《关于修改〈合同管理制度〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.16 《关于修改〈控股子公司管理办法〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.17 《关于修改〈累积投票制度实施细则〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.18 《关于修改〈审计委员会对年度财务报告审计工作规则〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.19 《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.20 《关于修改〈敏感信息管理制度〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.21 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.22 《关于修改〈风险投资管理制度〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.23 《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.24 《关于修改〈境内期货套期保值内部控制制度〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.25 《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

3.26 《关于修改〈突发事件应急处置预案〉的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

适应国家法律法规及政策的要求，保障公司生产经营运行管理各项工作有序开展，提高公司效益。公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，按照修订程序对已不符合监管要求的内部控制制度相关条款进行修订，本次共计修订 26 项内部控制制度。其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大事项决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等 5 项内部控制制度尚需提交股东大会审议，公司董事会定于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述议案。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《为全资子公司提供担保》的议案。

具体内容详见披露在《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“2023-054”号的公司关于《为全资子公司提供担保》的议案。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案。

由于本次董事会审议的《增加对外捐赠额度》的议案和《修改内部控制制度》议案的 5 项子议案需提请股东大会审议，公司董事会定于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见披露在《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“2023-055”号的关于《召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十四次（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7月29日