

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-060

云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第十六次（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”或“罗平锌电”）第八届董事会第十六次（临时）会议于2023年8月11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8月9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《投资设立销售公司》的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立销售公司的公告》（公告编号：2023-062）。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《投资设立全资子公司》的预案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《授权管理制度》等相关规定，本预案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-063）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十六次（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8月12日