

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2024-006

云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第十九次（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”）第八届董事会第十九次（临时）会议于2024年1月10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2024年1月5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《公司2024年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度》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“2024-004”的公司《关于2024年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度的公告》。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司及全资子公司2024年度开展套期保值业务》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“2024-005”的公司《关于公司及全资子公司2024年度开展套期保值业务的公告》。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开2024年第一次（临时）股东大会》的议案。

因公司拟向银行等金融机构申请的融资综合授信额度合计64000万元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《公司章程》的规定，公司本次拟向银

行等金融机构申请综合授信额度事项须提交股东大会审议批准，公司董事会拟定于2024年1月26日上午10:00召开2024年第一次（临时）股东大会，审议上述议案。

三、备查文件

第八届董事会第十九次（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

2024年1月11日