

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2025-019

云南罗平锌电股份有限公司

第八届董事会第二十六次（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”）第八届董事会第二十六次（临时）会议于2025年5月23日上午9:00以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2025年5月19日以电子邮件方式发出，并经电话确认。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。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议议案审议情况

（一）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

董事会意见：本次担保主要用于满足全资子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。本次公司对全资子公司提供担保及全资子公司互相担保对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

具体情况详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《全资子公司申请融资借款》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》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司申请融资借款的公告》（公告编号：2025-021）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次（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

2025 年 5 月 24 日