

河南豫光金铅股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2017 年 1 月 17 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，会议于 2017 年 1 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于制定《河南豫光金铅股份有限公司外汇套期保值管理制度》的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《河南豫光金铅股份有限公司外汇套期保值管理制度》。

2、关于 2017 年度公司开展外汇套期保值业务的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《河南豫光金铅股份有限公司关于 2017 年度开展外汇套期保值业务的公告》（临 2017-007）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

3、关于 2017 年度公司及全资子公司开展期货套期保值业务的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《河南豫光金铅股份有限公司关于 2017 年度公司及全资子公司开展期货套期保值业务的公告》（临

2017-008)。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2017年1月24日