

河南豫光金铅股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2017 年 10 月 23 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 10 月 27 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. 公司 2017 年第三季度报告

董事、高管人员对 2017 年第三季度报告签署了书面确认意见。2017 年第三季度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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%。

2. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2017-041）。

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. 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

由于公司经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》中的相应条款，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（临 2017-042）。本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

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%。

4. 关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2017 年 11 月 15 日 14 点 30 分在公司 310 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号）召开 2017 年第二次临时股东大会，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召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（临 2017-043）。

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%。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日