

## 河南豫光金铅股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于 2019 年 6 月 24 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2019 年 6 月 28 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、关于变更部分募集资金投资项目的议案

同意变更公司原募投项目“废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目”尚未使用的募集资金 85,059.91 万元（考虑募集资金利息因素，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新项目“再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）”的投资建设。具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（临 2019-026）。

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%。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

##### 2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

公司拟于 2019 年 7 月 16 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 2019 年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-027）。

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%。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2019年6月29日