

## 河南豫光金铅股份有限公司

### 第七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第七届董事会第二十次会议于 2020 年 6 月 9 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

会议审议并通过了以下议案：

##### 1、关于对外捐赠的议案

公司拟在本年度内对外捐赠不超过人民币 200 万元，用于创建美丽乡村、教育助学及其他慈善活动等。内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于对外捐赠的公告》（临 2020-021）。

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、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2020 年 6 月 29 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 2020 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> 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-022）。

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二十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对外捐赠的独立意见。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2020年6月10日