

河南豫光金铅股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）于 2021 年 8 月 20 日发出召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 30 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

经记名投票表决，审议通过了以下事项：

1、关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案

公司董事、监事、高管人员对 2021 年半年度报告签署了书面确认意见。2021 年半年度报告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、关于审议《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

全文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公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（临 2021-030）。

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、关于修改《公司章程》的议案

根据新证券法中征集投票权的相关规定及公司履行企业社会责任需要，公司拟修订《公司章程》中的相应条款。内容详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn> 《关于修改<公司章程>的公告》（临 2021-031）。

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%。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

根据新证券法中征集投票权的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》中的相应条款。修订后的《河南豫光金铅股份有限公司股东大会议事规则》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%

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、关于公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司供货合同（氧化锌）的议案

甘肃宝徽实业集团有限公司（以下简称“甘肃宝徽”）为公司的控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，甘肃宝徽为公司的关联方。公司生产过程中产生的氧化锌，是甘肃宝徽再生锌系统的生产原料。根据生产经营需要，甘肃宝徽拟向公司采购氧化锌，公司拟与其签订《供货合同（氧化锌）》。公司向甘肃宝徽销售氧化锌的价格，严格按市场价，并参考公司同期向其他与甘肃宝徽相同规模的第三方销售同样产品的价格确定；结算货款以现金或承兑汇票支付。该《供货合同》经公司董事会审议通过、合同双方签字盖章后生效，合同期限为三年。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，该交易构成关联交易。公司认为：该关联交易的交易价格严格按市场价格定价，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。

同意：5 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%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

6、关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案

公司第七届董事会第二十四次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》，预计了 2021

年度公司及控股子公司拟与关联方发生的日常关联交易金额。由于市场形势变化及公司生产经营需要，公司拟对原预计的日常关联交易金额进行调整。具体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调整 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》（临 2021-032）

同意：5 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%。（该事项属关联交易，关联董事杨安国、任文艺、张小国、孔祥征回避表决）

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

7、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2021 年 9 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 2021 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>《河南豫光金铅股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-033）。

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、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的事前意见；
- 4、公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日