

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2023-013

河南豫光金铅股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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 2023 年 3 月 14 日发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 24 日上午 9:00 在公司 510 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中任文艺先生、张小国先生以通讯方式参与表决，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《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

会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

1、2022 年度董事会工作报告

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 2022 年年度股东大会审议。

2、2022 年度总经理工作报告

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、2022 年度独立董事述职报告

内容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%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、2022 年度审计委员会履职情况报告

内容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%。

5、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

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2022年年度股东大会审议。

6、关于公司2022年年度报告及摘要的议案

董事、监事、高管人员对2022年年度报告及摘要签署了书面确认意见。2022年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%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、关于公司2022年度利润分配方案的议案

公司2022年度利润分配方案为：公司拟以2022年末总股本1,090,242,634股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.18元（含税），共计派发现金红利128,648,630.81元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.27%，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《公司关于2022年度利润分配方案的公告》（临2023-015）。公司独立董事意见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%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、关于聘任公司2023年度审计机构及2022年度审计机构报酬事宜的议案

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构；公司2022年度拟支付中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬总额为95万元，其中，财务审计费用为70万元，内控审计费用为25万元。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《公司关于

拟续聘 2023 年度审计机构的公告》（临 2023-016）。公司独立董事意见详见上海
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%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、关于变更董事的议案

公司董事张小国先生因到达法定退休年龄申请辞去董事职务。经公司股东河
南豫光金铅集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事
会同意提名张安邦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限与本届
董事会期限一致。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《关于
变更董事的公告》（临 2023-017）。公司独立董事意见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%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、关于会计政策变更的议案

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》及《企业会计准则解释第
16 号》，公司拟对会计政策进行变更。内容详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>《关于会计政策变更的公告》（临 2023-018）。公司独立董
事意见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%。

11、关于计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对 2022
年度相关资产进行减值测试，计提了 128,425,480.37 元减值准备。内容详见上海
证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《关于计提资产减值准备的公告》（临
2023-019）。公司独立董事意见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%。

12、关于审议 2022 年董事、高级管理人员薪酬及 2023 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

按照《公司薪酬管理制度》，在公司任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 2022 年度薪酬总额为 399.56 万元。

根据《公司章程》《公司薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬提案为

（1）本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员；（2）本议案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；（3）薪酬标准：董事（除独立董事外）、高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取董事津贴；（4）发放办法：上述人员 2023 年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定（其中，独立董事年度津贴亦按月平均发放）；（5）其他规定：董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关费用由公司承担。公司独立董事意见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%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、关于公司 2023 年度经营计划的议案

基于现时经济形势、市场情况及公司形势，综合考虑生产经营面临的各种因素对公司的影响，2023 年，公司计划完成铅产品 53 万吨、黄金 13 吨、白银 1550 吨、阴极铜 13.40 万吨，硫酸 72.90 万吨，销售收入 289.80 亿元，费用成本支出 287.78 亿元。

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%。

14、关于公司 2023 年度套期保值计划的议案

2023 年度公司及全资子公司开展期货套期保值业务计划如下：

(1) 保值品种：黄金、白银、电解铅、阴极铜、锌、铝

(2) 保值工具：上海黄金交易所的金、银延期交收交易；上海期货交易所的金、银、铅、铜、锌期货及期权合约；伦敦金属交易所的铅、铜期货合约；伦敦贵金属交易所的贵金属远期交易；银行的 OTC 交易；期权场外、场内交易等。

(3) 保值数量：根据公司 2023 年度原材料采购、在产品占用、产品销售、自营贸易预算情况及预测市场风险程度大小决策，选择相应时机和保值工具，从事相应保值品种的买入保值或卖出保值。买入保值头寸：黄金不超过 1625 公斤、白银不超过 193 吨、铅不超过 6.6 万吨、铜不超过 2 万吨、锌不超过 3.5 万吨、铝不超过 1 万吨；卖出保值头寸：黄金不超过 3250 公斤、白银不超过 387 吨、铅不超过 13 万吨、铜不超过 4 万吨、锌不超过 4 万吨、铝不超过 1 万吨。

不论任何品种、任何时点，操作的持仓头寸不得超过计划的保值头寸额度。

(4) 资金来源：公司自有资金。

(5) 有效期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

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%。

15、关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案

根据公司资产规模及业务需求情况，2023 年公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 4.5 亿美元或其他等值外币。本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如果实际操作总金额超出上述额度，则需要重新提交董事会审议。

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%。

16、关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案

因公司业务发展的需要，2023 年度，公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过人民币 95,000 万元，主要用于公司全资子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。授权公司董事长或董事长书面授权的法定代表人在担保额度内，办理具体的签署事项。内容详见上海证

券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》(临 2023-020)。公司独立董事意见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%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

17、关于《公司与关联方豫光（成都）科技有限公司购货合同（铅银金铜矿粉）》的议案

因公司与关联方豫光（成都）科技有限公司（以下简称“成都科技”）签订的《购货合同》（铅银金铜矿粉）即将到期，现公司拟与其重新签订《购货合同》（铅银金铜矿粉）。公司购买成都科技铅矿粉、银矿粉、金矿粉、铜矿粉的价格，严格按市场价，或参考公司购买第三方同样产品的价格确定；上述《购货合同》经公司董事会审议通过后，由合同双方签字盖章生效，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，上述交易构成关联交易。公司认为：上述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。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年日常关联交易公告》(临 2023-021)。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

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）

18、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司互为供电合同》的议案

因公司与关联方河南豫光锌业有限公司（以下简称“锌业公司”）签订的《互为供电合同》即将到期，现公司拟与其重新签订《互为供电合同》，以保障公司与锌业公司双方电网稳定运行及供用电安全，双方在一方线路出现问题时，可通过 110KV 莲冶线相互供电，110KV 莲冶线为双方互备用。公司与锌业公司互供电量双方相互计量，以供电方计量装置为准，价格按国网河南省电力公司与供电方实际结算的电单价和尖、峰、平、谷各时段电量计算。该《互为供电合同》经公司董事会审议通过后，由合同双方签字盖章生效，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：该关联交易为公司正常生产所需，公平合理，不会损害公司和中小股东的利益。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《2022年度日常关联交易情况及预计2023年日常关联交易公告》（临2023-021）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

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）

19、关于公司2022年度日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案

内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《2022年度日常关联交易情况及预计2023年日常关联交易公告》（临2023-021）。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

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）

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

20、关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《公司2022年度内部控制评价报告》。公司独立董事意见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%。

21、关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《公司2022年度内部控制审计报告》。

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%。

22、关于《公司2022年度社会责任报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《公司2022年度社会责

任报告》。

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%。

23、关于《公司2022年度环境报告书》的议案

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《公司2022年度环境报告书》。

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%。

24、关于召开公司2022年年度股东大会的议案

公司拟于2023年4月18日14点30分在公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）召开2022年年度股东大会，内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-022）。

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、公司第八届董事会第十四次会议决议
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关议案事前认可意见
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第十四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

2023年3月25日