

河南豫光金铅股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 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

经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

公司董事杨安国先生因到达法定退休年龄申请辞去公司董事长、董事、董事会战略及投资委员会主任委员等职务。杨安国先生自 2000 年担任公司董事长以来，认真贯彻省委省政府、市委市政府决策部署，稳中求进、前瞻布局，带领公司管理层，在追求股东利益最大化和兼顾公司相关者利益方面做出了卓有成效的贡献，公司收入规模持续增长，利润水平稳步提升。杨安国先生在任期间，带领公司完成了铅冶炼工业技术改造的五次革命性升级，公司由一个地方性小企业发展成国内最大的铅行业龙头企业，公司铅冶炼技术成果多次获得国家、河南省、济源市的奖项，其中，“氧气底吹氧化一鼓风炉还原炼铅新工艺工业化装置的研究与应用”和“铅高效清洁冶金及资源循环利用关键技术与产业化”两项技术成果先后获得国家科学技术进步奖，引领了国内铅冶炼技术发展；同时还打造了一支高素质的干部员工队伍，使公司走上稳定健康发展的轨道，为公司高质量发展做出了卓越贡献，深得公司广大干部员工的尊敬！公司对杨安国先生为公司发展所做的巨大努力、突出贡献以及所展现出的企业家精神表示诚挚的敬意和衷心感

谢，并将继续秉承“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，将公司建设成为国内一流的行业标杆企业。

经公司股东河南豫光金铅集团有限责任公司推荐，公司第八届董事会提名委员会根据董事任职条件和选聘程序审核，同意选举赵金刚先生为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。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

同意：8 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 2023 年第三次临时股东大会的议案

公司拟于 2023 年 9 月 25 日在公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号）召开 2023 年第三次临时股东大会，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2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-048）。

同意：8 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十九次会议决议
 - 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
 - 3、公司董事会提名委员会关于公司非独立董事候选人的审核意见
- 特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日