

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2024-096

债券代码：110096

债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司 第九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”）第九届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 23 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 9 人，实际参与表决董事 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

经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：

1、公司 2024 年第三季度报告

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

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%。

2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-098）。

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、公司第九届董事会第十次会议决议
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日