

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2022—026



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2022年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事8名，实际参会董事8名；公司监事、财务管理部及董事会办公室人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过关于本公司《2022年第一季度报告》的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案。

根据公司实际情况需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2020年年度股东大会授权范围内具体办理使用闲置自有资金购买结构性存款计划相关事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案。

为提高闲置自有资金使用效率，实现资金实用价值最大化，在确保公司日常运营、资金安全、操作合规、风险可控的前提下，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在2020年年度股东大会授权范围内具体负责使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品相关事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过关于授权相关人士全权处理对全资子公司提供担保的议案。

为更好地支持公司直接或间接全资子公司的发展，更迅捷地响应其融资需求，降低其融资成本，根据公司运营实际，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2020 年年度股东大会授权范围内具体负责并处理公司对全资子公司提供担保的相关事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过关于授权相关人士处理公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的议案。

根据公司实际情况需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务官在 2020 年年度股东大会授权范围内处理公司间接全资子公司 IXM

向供应商提供供应链融资担保相关事宜。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二二年四月二十八日