

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2022—071



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称或“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2022年10月9日以邮件方式发出，会议于2022年10月23日以现场结合通讯方式召开。应参加董事8人，实际参加董事8人；公司全体监事、董事会秘书、首席财务官及董事会办公室工作人员列席了本次会议。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。会议由公司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年第三季度报告》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、 审议通过关于制定、修订、完善本公司内控制度体系的议

案

董事会同意制定《洛阳钼业股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法》；同意修订、完善《洛阳钼业董事会秘书工作制度》、《洛阳钼业独立董事工作细则》、《洛阳钼业提名及管治委员会工作细则》、《洛阳钼业薪酬委员会工作细则》《洛阳钼业投资委员会工作细则》、《洛阳钼业总裁工作细则》、《洛阳钼业信息披露制度》、《洛阳钼业子公司管理制度》、《洛阳钼业第三方担保管理制度》、《洛阳钼业对外投资管理制度》、《洛阳钼业募集资金管理制度》、《洛阳钼业防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》、《洛阳钼业内幕信息知情人登记管理制度》等，同时修订整合《洛阳钼业投资者关系管理制度》、《洛阳钼业关联交易管理制度》。（前述制度经董事会审议通过后，原《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》、《关连交易管理制度细则》同步废止。）

其中，《洛阳钼业独立董事工作细则》、《洛阳钼业第三方担保管理制度》、《洛阳钼业关联交易管理制度》、《洛阳钼业对外投资管理制度》及《洛阳钼业募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《洛阳钼业提名及管治委员会工作细则》、《洛阳钼业薪酬委员会工作细则》、《洛阳钼业信息披露制度》、《洛阳钼业第三方担保管理制度》、《洛阳钼业对外投资管理制度》、《洛阳钼业募集资金管理制度》、《洛阳钼业防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》、《洛阳钼业股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法》、《洛阳钼业内幕信

息知情人登记管理制度》、《洛阳钼业投资者关系管理制度》及《洛阳钼业关联交易管理制度》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二二年十月二十三日