

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023—015



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届董事会第十次临时会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第十次临时会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 7 日以传阅方式召开。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名；公司全体监事列席了本次会议。全体董事一致同意豁免会议通知时限。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。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司为控股子公司提供担保的议案。

董事会同意公司为腾科丰谷鲁美矿业股份有限公司（Tenke Fungurume Mining S.A.，以下简称“TFM”）和洛阳钼业刚果(金)金山矿业有限公司(CMOC Kisanfu Mining S.A.R.L. 以下简称“KFM”)分别提供不超过 26.5 亿美元和 5 亿美元，或等值外币额度的担保（简称“本次担保”）。

提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长或首席财务官在前述担保总额范围内决定和处理公司本次担保相关事宜，包括但不限于：

1、上述担保授权额度有效期自股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日；

2、根据具体情况决定并实施、或者授权相关个人决定或实施上述相关担保的具体方案，其中包括担保对象、担保内容、担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；

3、根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述担保事宜相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；

4、办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。

本次为控股子公司提供担保，可以保证子公司生产经营活动以及重大建设项目的实施。本次担保对象为公司控股子公司，本公司持股比例较高且对该等控股子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于本公司有效的控制范围之内，同时考虑到该等控股子公司其他少数股东未参与该等公司经营管理，故本公司未要求控股子公司其他少数股东提供同比例担保。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

独立董事认为：公司对控股子公司提供担保事项，顺应相关控股子公司的需求，可以更好地支持公司控股子公司的的发展，为控股子公司生产经营活动以及重大建设项目的实施提供保障。上述担保的决策

程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益。同意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。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、审议通过关于召开本公司2023年第一次临时股东大会的议案。

同意授权董事长根据相关法律、法规及《公司章程》规定决定本公司2023年第一次临时股东大会召开及暂停办理H股股份过户登记手续期间等事项。拟于公司2023年第一次临时股东大会上审议如下事项：

- 1、关于本公司为控股子公司提供担保的议案。
- 2、关于本公司吸收合并全资子公司的议案。

（注：根据公司工作安排，原计划提交公司2022年年度股东大会审议之议案2，现调整至本次临时股东大会审议。）

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二三年四月七日