

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023—050



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第十一次会议通知于2023年10月13日以邮件方式发出，会议于2023年10月27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、首席财务官、董事会秘书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《2023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、审议通过关于公司与鸿商产业控股集团有限公司签订《房屋租赁框架协议》暨日常关联交易的议案

董事会同意授权管理层于年租金不超过 6,000 万元的额度内，具体办理上述租赁及服务购买业务，包括但不限于：确定 2024 年年度租赁金额及签署租赁框架协议等。

该议案的表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事袁宏林先生、李朝春先生、孙瑞文先生回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

三、审议通过关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案

董事会同意公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司及其子公司（以下统称“洛钼控股集团”）与宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司（以下统称“宁德时代集团”）进行持续关联交易，洛钼控股集团与宁德时代集团截至 2024 年 12 月 31 日止 2 个年度内拟进行关联交易类别及年度上限如下：

	截至 2023 年 12 月 31 日止年度上限（百万美元）	截至 2024 年 12 月 31 日止年度上限（百万美元）
洛钼控股集团向宁德时代集团销售产品	1,500	1,800
洛钼控股集团向宁德时代集团采购产品	600	600
洛钼控股集团向宁德时代集团支付的与预付款相关的利息	120	110

董事会同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长或其授权人于前述额度内具体办理上述持续关联交易业务，包括但不限于签署及执行交易协议等。

表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

四、审议通过关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案。

由于香港 KFM 控股有限公司（以下简称“KFM 控股”）分别由公司全资子公司洛钼控股及公司的主要股东宁德时代新能源科技股份有限公司持有 75%及 25%的股权，KFM 控股及其附属公司 CMOC Kisanfu Mining S. A. R. L.（以下简称“KFM Mining”）为公司的关联附属公司，公司及其子公司（不包含香港 KFM 控股有限公司及其子公司）与 KFM 控股及其附属公司之间的交易构成香港上市规则项下的持续关连交易。

董事会同意公司及其子公司（不包含香港 KFM 控股有限公司及其子公司）（以下统称“洛阳钼业集团”）与关联附属子公司 KFM 控股、KFM Mining（以下与 KFM 控股统称“KFM 集团”）进行持续关连交易。洛阳钼业集团与 KFM 集团截至 2024 年 12 月 31 日止 2 个年度内拟进行关连交易类别及年度上限如下：

	截至 2023 年 12 月 31 日年度的年度上限（百万美元）	截至 2024 年 12 月 31 日的年度上限（百万美元）
洛阳钼业集团向 KFM 集团采购的产品	1,600	2,400
洛阳钼业集团向 KFM 集团提供的设备、材料及相关服务等	400	400

KFM 集团向洛阳钼业集团支付的与预付款有关的利息	25	45
---------------------------	----	----

董事会同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长或其授权人于前述额度内具体办理上述持续关连交易业务，包括但不限于签署及执行交易协议等。

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

五、审议通过关于召开本公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。

董事会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 年第二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 年第二次临时股东大会上审议如下事项：

1、关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案；

2、关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案。

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

二零二三年十月二十七日