

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—011



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相关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《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安林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司《2023年度总裁工作报告》的议案。

一、审议通过关于本公司《2023年度总裁工作报告》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、审议通过关于本公司《2023年度董事会报告》的议案。  
该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于本公司《2023年度董事会报告》的议案。  
此项议案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。

此项议案需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过关于本公司《2023年年度报告》的议案。**

董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A股2023年年度报告及摘要、H股2023年度报告及业绩公告。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计及风险委员会第十六次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

### **四、审议通过关于本公司2023年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案。**

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计及风险委员会第十六次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过关于本公司2023年度利润分配预案的议案。**

根据《公司章程》以及公司一贯秉承股东现金回报的政策，为保持公司分红政策的连续和稳定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5425元（含税）。根据截至2023年12月31日本公司的总股本21,599,240,583股扣除本公司回购专用证券账户上的本公司204,930,407股本公司A股股份计算，2023年末期股息派发总额预计为人民币3,300,072,344.65元（含税），现金分红比例约为40%。本次末期股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销

等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议、董事会战略及可持续发展委员会第四次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

#### **六、审议通过关于本公司《2023年度企业管治报告》的议案。**

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名及管治委员会第七次会议审议通过。

#### **七、审议通过关于本公司《2023年度环境、社会及管治报告》暨《2023年度可持续发展报告》的议案。**

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

#### **八、审议通过关于本公司《2023年度内部控制评价报告》的议案。**

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议、审计及风险委员会第十六次会议审议通过。

#### **九、审议通过关于本公司《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。**

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议、审计及风险委员会第十六次会议审议通过。

#### 十、审议通过关于本公司2023年度薪酬方案的议案。

该议案分四项子议案审议，各关联人员回避表决：

子议案（一）为审议袁宏林先生2023年度薪酬方案，关联董事袁宏林先生回避；

该子议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

子议案（二）为审议孙瑞文先生2023年度薪酬方案，关联董事孙瑞文先生回避；

该子议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

子议案（三）为审议李朝春先生2023年度薪酬方案，关联董事李朝春先生回避；

该子议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

子议案（四）为审议周俊先生、李国俊先生、梁玮女士和徐辉先生2023年度薪酬方案。

该子议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬委员会第八次会议审议通过。

十一、审议通过关于本公司评估独立董事2023年度独立性情况的议案。

该议案的表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议分三项子议案审议通过，各关联人员回避表决。

十二、审议通过关于本公司制定、修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计及风险委员会第十六次会议、提名及管治委员会第七次会议、薪酬委员会第八次会议、战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

此项议案中《洛阳钼业公司章程》《洛阳钼业独立董事工作制度》与《洛阳钼业关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

### **十三、审议通过关于本公司聘任2024年度外部审计机构的议案。**

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议、审计及风险委员会第十六次会议审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

### **十四、审议通过关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案。**

关联董事林久新先生、蒋理先生回避。

该议案的表决结果为： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议、审计及风险委员会第十六次会议审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

### **十五、审议通过关于本公司对外捐赠事宜的议案。**

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过关于本公司聘任内部审计机构负责人的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计及风险委员会第十六次会议审议通过。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年三月二十二日