

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—020



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29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宏林先生主持，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《2024年第一季度报告》的议案。

该议案已经公司第六届董事会审计及风险委员会第十七次会议审议通过。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过关于提名本公司第七届董事会董事候选人的议案。

该议案已经公司第六届董事会提名及管治委员会第八次会议审议通过。

该议案分六个子议案审议，表决结果为：

子议案（一）为审议袁宏林先生的提名事宜，关联董事袁宏林先生回避表决： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；

子议案（二）为审议孙瑞文先生的提名事宜，关联董事孙瑞文先生回避表决： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；

子议案（三）为审议李朝春先生的提名事宜，关联董事李朝春先生回避表决： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；

子议案（四）为审议林久新先生的提名事宜，关联董事林久新先生回避表决： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；

子议案（五）为审议蒋理先生的提名事宜，关联董事蒋理先生回避表决： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权；

子议案（六）为审议王开国先生、顾红雨女士与程钰先生的提名事宜： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于提请本公司股东大会授权董事会厘定公司第七届董事会及监事会成员薪酬的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过召开本公司2023年年度股东大会的议案。

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 年年度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 年年度股东大会审议如下事项：

- 1、关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案；
- 2、关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案；
- 3、关于本公司 2024 年对外担保安排的议案；
- 4、关于本公司没收 H 股股东未领取的 2016 年股息的议案；
- 5、关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案；
- 6、关于给予董事会派发 2024 年度中期及季度股息授权的议案；
- 7、关于给予董事会增发公司 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案；
- 8、关于给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案；
- 9、关于本公司《2023 年度董事会报告》的议案；
- 10、关于本公司《2023 年度监事会报告》的议案；
- 11、关于本公司《2023 年年度报告》的议案；
- 12、关于本公司 2023 年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案；
- 13、关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案；
- 14、关于本公司修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案；
- 15、关于本公司聘任 2024 年度外部审计机构的议案；
- 16、关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案；

- 17、关于本公司对外捐赠相关事宜的议案；
- 18、关于选举本公司第七届董事会董事成员的议案；
- 19、关于选举本公司第七届监事会监事成员的议案；
- 20、关于提请本公司股东大会授权董事会厘定公司第七届董事会及监事会成员薪酬的议案；
- 21、关于选举本公司第七届董事会独立董事的议案。

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

二零二四年四月二十九日