

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2019-023

云南罗平锌电股份有限公司

第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）第六届董事会第四十一次（临时）会议于2019年2月23日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2019年2月28日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2019年2月28日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1. 审议通过了公司《关于计提2018年度资产减值准备的议案》；

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-025”的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

根据公司《授权管理制度》的规定，本次资产减值准备的计提金额超出公司董事会审议的权限，需提请公司股东大会进行审议。

2. 审议通过了公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》和公司相关规定的要求，本次董事会审议的《关于计提2018年度资产减值准备的议案》需提交股东大会审议，董事会同意召开公司2019年第三次临时股东大会，会议时间将另行通知。

表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第四十一次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 28 日