

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2019-055

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会第二次（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“公司”或“罗平锌电”）第七届董事会第二次（临时）会议于2019年4月19日下午17:00以通讯表决方式召开，此次会议通知及会议资料已于2019年4月15日以传真和电子邮件方式发给公司各位董事。公司实有董事9名，应出席会议的董事9名，实际参加表决的董事9名，共收回9张有效表决票。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、审议通过了关于《拟开展售后回租融资租赁业务》的议案

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

具体内容详见同日披露在《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“2019-056”的公司《开展售后回租融资租赁业务的公告》。

公司独立董事对此次拟开展售后回租融资租赁事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日