

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会第六次（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”）第七届董事会第六次（临时）会议于2019年6月17日15:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2019年6月12日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事9人，实际参与表决的董事9人，收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《提名公司第七届董事会独立董事候选人》的预案；

因公司原独立董事尹晓冰先生辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司需按规定补选独立董事。经董事会审慎核查后同意提名方自维先生为公司第七届董事会独立董事候选人。方自维先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2019年第六次临时股东大会审议。具体情况详见2019年6月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的关于《提名公司第七届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2019-086）。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

该预案需经公司股东大会审议通过。

2、会议以8票同意，1人回避表决，0票反对，0票弃权，其中公司董事卢

家华先生任罗平县锌电公司总经理，对该议案回避表决；审议通过了关于《追加公司 2019 年度部分日常关联交易金额预计》的议案；

公司于 2019 年 4 月 8 日对外披露了《2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-048），对公司 2019 年度拟发生的日常关联交易金额进行了预计。现由于部分实际交易情况与原预计情况发生较大变动，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司将新修订续签日常关联交易协议，并根据协议涉及的交易金额提请董事会对超出原预计金额的部分进行审议。

具体情况详见 2019 年 6 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的关于《追加公司 2019 年度部分日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2019-087）。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会》的议案。

公司董事会决定于 2019 年 7 月 4 日（星期四）召开公司 2019 年第六次临时股东大会，审议关于《选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事》的议案。

会议通知详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2019-088”号公告。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 19 日