

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2019-103

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会第十次（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”）第七届董事会第十次（临时）会议于2019年8月23日10:00以通讯表决方式召开，会议通知及材料已于2019年8月19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，应参与表决的董事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》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《向兴业银行曲靖分行申请1.5亿元敞口额度综合授信贷款》的议案

同意公司向兴业银行曲靖分行申请一年期1.5亿元敞口额度综合授信贷款（该额度包含在兴业银行曲靖分行未结清的中期流动资金贷款7000万元），用于购买原材料及生产物资，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等短期业务。担保方式为：1、由公司全资子公司普定县德荣矿业有限公司名下采矿证许可号为C5200002012123220128312的金坡铅锌矿采矿权和普定县向荣矿业有限公司名下采矿证号为C5200002012123220128313的芦茅林铅锌矿采矿权提供抵押担保，抵押率不超过40%；2、以公司名下持有的普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司的全部股权质押担保；3、追加公司大股东罗平县锌电公司提供连带责任保证担保。

并授权公司董事长签署相关文本文件。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十次（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8月24日