

股票代码：000751

股票简称：锌业股份

公告编号：2019-040

葫芦岛锌业股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

葫芦岛锌业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议，于2019年9月5日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

审议通过了《关于公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司提供担保的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年9月7日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司对外担保的公告》。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2019年9月5日