

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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三十一次会议于 2020 年 4 月 17 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：

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文》及《报告摘要》。

《公司 2019 年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润20,814.7万元，年末未分配利润-46,096万元；公司2019年度合并报表实现净利润20,285.8万元，年末可供股东分配利润-46,570.6万元。

根据《公司章程》的规定，鉴于2019年12月31日公司合并报表、母公司报表可供股东分配的利润亏损，公司董事会拟定2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于2019年计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于2019年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司关于2020年申请银行综合授信的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于2020年申请银行综合授信的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于同期公告的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

八、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计70万元，其中内控审计费用为15万元，聘期为一年。

具体内容详见公司同期公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了修订《公司章程》的议案。

具体内容详见公司同期公告的《公司章程修订案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司2020年开展期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《公司2020年开展期货套期保值业务的公告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《葫芦岛锌业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十四、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文》及《报告正文》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2019年年度股东大会通知的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2020 年 4 月 17 日