

## 葫芦岛锌业股份有限公司

### 关于第十届董事会第十三次会议决议公告

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十届董事会第十三次会议于2022年3月31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《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2021年年度报告全文》及《报告摘要》。

《公司2021年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2021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2021年度合并实现归属于上市公司股东净利润为22,983万元，截止2021年末合并累计未分配利润为2,179.15万元；2021年度母公司实现净利润16,849.98万元，截止2021年末母公司累计未分配利润为-6,250.44万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2021年末可供分配利润为-6,250.44万元。

根据《公司章程》的规定，鉴于2021年12月31日公司可供股东分配的利润为负数，公司董事会拟定2021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：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2021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2021年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司申请银行综合授信的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于公司申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。

1. 同意公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司融资5亿元提供连带责任保证担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2. 同意公司为全资子公司大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不超过5亿元提供担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3. 同意公司为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司向银行等金融机构申请贸易融资额度不超过人民币5亿元提供担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

上述具体担保内容详见公司于同期公告的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

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2022年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计85万元，其中内控审计费用为20万元，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：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成

果，董事会同意本次追溯调整事项。

具体内容详见公司同期披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了修订《股东大会议事规则》的议案。

具体内容详见公司同期公告的《股东大会议事规则》修订案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了修订《独立董事工作制度》的议案。

具体内容详见公司同期公告的《独立董事工作制度》修订案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于终止投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同期公告的《关于终止投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2021年年度股东大会通知的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第1、2、3、4、5、6、7、8、11、12、13项议案需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2022年3月31日