

葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于 2023 年 12 月 1 日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 5 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《关于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供借款展期的关联交易的议案》;

详见同日巨潮资讯网《关于中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司提供借款展期的关联交易公告》

关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过了《关于葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司提供借款展期的关联交易的议案》;

详见同日巨潮资讯网《关于葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司提供借款展期的关联交易公告》

关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》;

详见同日巨潮资讯网《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》

关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

详见同日巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》

关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》；

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意葫芦岛锌业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1320 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）205,761,316 股，公司经本次向特定对象发行股票后注册资本人民币 1,409,869,279 元变更为人民币 1,615,630,595 元。

根据《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层就上述变更公司注册资本及章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了关于公司修订《独立董事工作制度》的议案；

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过了关于公司修订《审计委员会议事规则》的议案；

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《审计委员会议事规则》中的相关条款进行修订。

修订后的《审计委员会议事规则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过了关于公司修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《薪酬与考核委员会议事规则》中的相关条款进行修订。

修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

九、审议通过了关于公司修订《提名委员会议事规则》的议案；

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《提名委员会议事规则》中的相关条款进行修订。

修订后的《提名委员会议事规则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十、审议通过了关于公司修订《战略发展委员会实施细则》的议案；

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《战略发展委员会实施细则》中的相关条款进行修订。

修订后的《战略发展委员会实施细则》详见同日巨潮资讯网。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十一、审议通过了公司《关于2024年开展期货套期保值业务的议案》；

详见同日巨潮资讯网《关于2024年开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；

详见同日巨潮资讯网《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述第1、2、4、5、6项议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2023年12月1日