

证券代码：000751

证券简称：锌业股份

公告编号：2024-028

葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第二次会议决议公告

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十一届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 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主持，会议表决通过如下决议：

审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

内容详见公司同期公告的《葫芦岛锌业股份有限公司关于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。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024 年 6 月 28 日