

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2025-072

云南罗平锌电股份有限公司

第九届董事会第四次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次（临时）会议于2025年12月24日上午10:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2025年12月19日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事6人，参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议议案审议情况

1. 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司向控股股东借款暨关联交易》的议案，关联董事王桂猛先生回避表决

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。

2. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《制定公司〈人才引进与履职保障管理办法〉的议案》

为满足公司战略发展对重点人才的需求，公司拟通过制定人才引进办法，切实有效加快人才引进与建设，并通过建设制度以规范人才引进与履职保障管理，最终实现公司建设高素质、专业化队伍的目的。公司相关职能部门依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》、中共中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》及云南省、曲靖市关于人才工作与国有企业领导人员管理的相关规定，结合公司章程与实际，制定了《人才引进与履职保障管理办法》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南罗平锌电股份有限公司人才引进与履职保障管理办法》。

3. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《清算注销全资子公司云南弛为商贸有限责任公司》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于清算并注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-074）。

4. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理的公告》（公告编号：2025-075）。

5. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-076）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四次（临时）会议决议；
2. 第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日