

云南罗平锌电股份有限公司

第九届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第九届董事会第六次（临时）会议于2026年2月27日下午5:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2026年2月23日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。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，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任金洪国先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设重点行业环保绩效等级提升项目的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资建设重点行业环保绩效等级提升项目的公告》（公告编号：2026-014）。

3. 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公

公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事王桂猛先生回避了本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东为公司向银行申请综合授信融资借款提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2026-015）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第六次（临时）会议决议；
2. 第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2026年2月28日