

股票代码：000751

股票简称：锌业股份

公告编号：2018-033

葫芦岛锌业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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九届董事会第五次会议于2018年8月16日下午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司董事长于恩沅先生主持会议，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文》及《报告摘要》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司》的议案。

为公司发展需要，经董事会研究决定，公司设立全资子公司葫芦岛锌鑫科技有限公司（以工商注册登记为准），注册资本：人民币2,000万元。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2018年8月16日