

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024-003



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于2024年1月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月19日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司首席财务官、董事会秘书及董办相关人员列席了本次会议。全体监事一致同意豁免通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过关于本公司2023年度日常关联交易情况和2024年度预计日常关联交易的议案。

本议案分三项子议案，子议案（一）为2023年度公司与鸿商产业控股集团有限公司之间的日常关联交易；子议案（二）为2023年度公司分别与宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司、公

司关联附属子公司 KFM 集团之间的日常关联交易；子议案（三）为公司与洛阳富川矿业有限公司之间的日常关联交易（含 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易）。

与会监事对三项子议案分项表决，表决结果如下：

子议案（一）的表决结果为： 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事张振昊先生回避表决。

子议案（二）的表决结果为： 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事郑舒先生回避表决。

子议案（三）的表决结果为： 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事许文辉先生回避表决。

## **二、审议通过关于本公司 2024 年度开展套期保值型期货和衍生品交易业务的议案。**

监事会同意公司使用自有资金开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，该业务中任一交易日占用的保证金和权利金上限（保证金指：公司衍生品交易合约签署时所需支付的保证金（或保证金金融机构相对应的授信金额）及尚在存续期且未平仓的衍生品交易合约已支付及已经确认需补充支付的保证金（或该保证金金融机构相对应的授信金额））合计不超过（即任一时点都不超过）公司最近一期经审计净利润的 30%；或任一交易日持有的最高合约价值上限不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

期货和衍生品交易额度有效期及授权期限自第六届董事会第十五次临时审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可循

环滚动使用。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二四年一月十九日