

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2024-047

## 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第二十四次（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”）第八届董事会第二十四次（临时）会议于2024年12月20日上午9:00以现场表决方式召开，会议通知及资料已于2024年12月17日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，委托表决1人，公司非独立董事喻永贤先生因故无法出席本次会议，委托非独立董事陈恪锦先生代为出席并表决。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 二、会议议案审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司2025年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度》的预案；

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2024-045”的公司《关于2025年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第一次（临时）股东大会审议。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司及全资子公司2025年度开展套期保值业务》的议案；

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2024-046”的公司《关于公司及全资子公司2025年度开展套期保值业务的公告》。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）》的议案；

具体内容详见 2024 年 12 月 21 日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）》。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开 2025 年第一次（临时）股东大会》的议案。

因公司拟向银行等金融机构申请的融资综合授信额度合计 65000 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《公司章程》的规定，公司本次拟向银行等金融机构申请综合授信额度事项须提交股东大会审议批准，公司董事会拟定于 2025 年 1 月 10 日上午 10:00 召开 2025 年第一次（临时）股东大会，审议上述议案。

### 三、备查文件

第八届董事会第二十四次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 21 日