

河南豫光金铅股份有限公司董事会 战略及投资委员会 2025 年第一次会议决议

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会战略及投资委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开。会议应参加表决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事会战略及投资委员会实施细则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2025 年度经营计划的议案》

2025 年，公司计划完成铅产品 70.20 万吨、黄金 15 吨、白银 1700 吨、阴极铜 15.50 万吨，硫酸 87.50 万吨。

2、《关于<公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

河南豫光金铅股份有限公司
董事会战略及投资委员会
2025 年 4 月 24 日

（本页无正文，为公司第九届董事会战略及投资委员会 2025 年第一次会议决议
签字页）

出席委员签字：

赵金刚 张选军 郑远民

2025 年 4 月 24 日