

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2025—045



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公司监事、首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。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》及有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长刘建锋先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》的议案。

该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第七次会议审议通过。董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布 2025 年半年度报告、半年度报告摘要以及 H 股中期业绩公告。

该议案的表决结果为：8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过关于聘任证券事务代表的议案。

根据董事会秘书徐辉先生提名，董事会同意聘任卢烨女士为公司证券事务代表，任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止，简历附后。

该议案的表决结果为：8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

简历：

卢烨女士，出生于一九八九年十二月，研究生学历，二零一六年取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任上海医药集团股份有限公司董事会办公室高级经理、证券事务代表。卢烨女士拥有多年的 A+H 上市公司证券事务相关经验，在信息披露、三会事务、公司治理、资本运作等方面积累了较为丰富的理论知识和实践经验。

除上述简历所述的任职关系外，卢烨女士未在其他单位兼职，与公司的董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，未持有洛阳钼业股份。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年八月二十二日