

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2025-076

债券代码：110096

债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2025 年半年度报告》及《河南豫光金铅股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于〈公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日