

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2025—065



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第七次临时会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次临时会议通知于2025年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月8日以现场结合传阅方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。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。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于调整本公司第七届董事会专门委员会成员的议案。

根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会成员经验以及技能，拟调整公司第七届董事会部分专门委员会成员，

具体情况如以下三个子议案：

议案（一）、战略及可持续发展委员会：刘建锋先生、彭旭辉先生、阙朝阳先生、林久新先生、蒋理先生、王开国先生；由刘建锋先生担任委员会主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

议案（二）、提名及管治委员会：王开国先生、刘建锋先生、顾红雨女士、程钰先生、马飞先生；由王开国先生担任委员会主任，刘建锋先生担任委员会副主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

议案（三）、薪酬委员会：王开国先生、顾红雨女士、刘建锋先生、程钰先生、马飞先生；由王开国先生担任委员会主任。以上委员任期至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

董事会对上述议案单独进行表决，三项单独议案的表决结果均为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于确定本公司第七届董事会成员薪酬方案的议案。

经公司第七届董事会薪酬委员会第七次会议讨论，依据公司目前发展需要及业务现状，第七届董事会成员马飞先生自愿放弃领取薪酬。以上薪酬方案自本次董事会审议通过之日起执行。

该议案的表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事马飞先生回避表决。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月八日