

云南驰宏锌锗股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2026年1月22日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2026年1月28日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁框架合作协议的议案》（详见公司“临2026-003”号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在表决该事项时，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生回避表决，其他 7 名董事对该事项一致表决通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于审议公司与中铝商业保理有限公司签订保理业务框架合作协议的议案》（详见公司“临 2026-004”号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在表决该事项时，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生回避表决，

其他 7 名董事对该事项一致表决通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于审议对全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资的议案》（详见公司“临2026-005”号公告）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2026 年第一次会议审议通过。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年1月29日

备查文件：

- 1.公司第八届董事会第二十八次会议决议
- 2.公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议决议
- 3.公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议决议
- 4.公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议暨审核意见