

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2026-045



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第十四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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时会议通知于2026年9月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年9月18日以传阅方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。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》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于对参股公司提供担保的议案。

为加快推进公司参与的坦赞铁路激活项目建设，公司参股公司TAZARA REVITALIZATION ZAMBIA LIMITED、TAZARA REVITALIZATION TANZANIA LIMITED 拟分别向中国进出口银行等金融机构申请贷款，上述两家公司总计贷款额度不超过人民币 696,080 万元。公司将为上述两家公司在贷款合同项下的债务按 5%的比例提供连带责任保证，其中担保的本金金额不超过人民币 34,804 万元，保证期间为贷款合同项下债务履行期限届满之日起 3 年。董事会同意授权公司管理层办理上述对参股公司担保的相关事宜。

议案的表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年九月十八日