

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届董事会第十九次（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。

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”）第七届董事会第十九次（临时）会议的召开符合《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2021年11月24日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2021年11月30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

1、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》（详见公司“**临2021-056**”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，关联董事苏廷敏先生、陈青先生、吕奎先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项发表了独立意见。

2、审议通过《关于聘任王小强先生为公司副总经理的议案》（详见公司“**临2021-057**”号公告）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021年12月1日