

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届董事会第二十次（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”）第七届董事会第二十次（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12月17日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2021年12月27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《关于公司2022年度期货套期保值计划的议案》（详见公司“临2021-060”号公告）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年度境外期货外汇风险敞口的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易事项的预案》（详见公司“临2021-061”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，关联董事沈立俊先生、王强先生和陈青先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、审议通过《公司落实董事会职权实施方案》。

为深入推进国企改革三年行动，加快完善中国特色现代企业制度，进一步提升董事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，根据国务院国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（国资厅发改革〔2021〕32号）、《公司法》及《上市公司治理准则》等规定，同时结合公司实际情况制定了《云南驰宏锌锗股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

以上第3项事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021年12月28日