

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2024-088

债券代码：110096

债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：

1、关于聘任 2024 年度审计机构的议案

公司原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过 10 年为公司提供审计服务，达到财政部、国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限，公司须更换会计师事务所。经招标选聘，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用合计 96 万元，其中：财务审计费用为 71 万元，内控审计费用为 25 万元。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-089）。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

2、关于为全资子公司增加担保额度预计的议案

公司拟在 2023 年年度股东大会审议通过的公司为全资子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源丰”）提供预计担保额度的基础上，为其新增担保额度 22,000 万元，主要用于江西源丰投资建设再生铅资源高效利用及清洁生产技改工程及日常经营。本次增加担保额度后，公司为江西源丰提供的担保额度预计由 45,000 万元增加至 67,000 万元。2024 年，公司为全资子公司提供的担保额度预计总额由 120,000 万元增加至 142,000 万元。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司关于为全资子公司增加担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-090）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

3、关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案

公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）的银行授信提供担保。其中，拟为豫光集团在中国民生银行股份有限公司郑州北龙湖支行办理的授信业务进行担保，担保额度为 5,000 万元；拟为豫光锌业在中国民生银行股份有限公司郑州北龙湖支行、中国农业银行股份有限公司济源分行办理的授信业务进行担保，担保额度分别为 30,000 万元、8,800 万元。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司关于为控股股东及其控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-091）。

公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了该议案，并同意提交公司董事会审议。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%（该事项属关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决）。

本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

4、关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案

公司拟于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第五次临时股东大会。内容详见上

海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-092）。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

三、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议
- 3、公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日