

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2025-045

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 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 1 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。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开，符合《公司法》和《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

会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

为进一步完善公司治理结构、推动规范运作，公司依据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规，结合自身实际情况，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接行使。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、关于修订和制定部分公司管理制度的议案

2.01、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司关联交易管理办法》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2.02、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.03、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.04、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.05、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司重大事项报告管理办法》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.06、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.07、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司董事会战略及投资委员会实施细则》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.08、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.09、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.10、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.11、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.12、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.13、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.14、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.15、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.16、关于修订《河南豫光金铅股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.17、关于制定《河南豫光金铅股份有限公司董事离职管理制度》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、关于新增日常关联交易的议案

甘肃宝徽实业集团有限公司（简称“甘肃宝徽”）为公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，构成公司关联方，基于生产经营实际需要，公司拟与甘肃宝徽签订铅渣、铜渣购货合同。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。本议案已事前提提交公司董事会独立董事专门会议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、关于为控股股东提供担保的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于为关联方提供担保的公告》。本议案已事前提提交公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该事项属关联担保，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5、关于 2025 年度为全资子公司提供新增担保额度预计的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2025 年度为全资子公司提供新增担保额度预计的

公告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

6、关于购买公司董监高责任险的议案

为进一步完善风险管理体系，推动公司董事、监事及高级管理人员依法履职，助力公司高质量发展并保障投资者权益，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等规定，拟为公司董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

鉴于公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该议案时均须回避表决，本次购买董监高责任险事项将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

7、关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案

公司拟于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东大会。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日