

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2025—058



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第五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“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。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》及有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长刘建锋先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于提名本公司第七届董事会非执行董事候选人的议案。

该议案已经提名及管治委员会审议通过，董事会同意提名马飞先生为公司第七届董事会非执行董事候选人。任期自股东大会批准之日

起至 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

二、审议通过取消监事会并修订《公司章程》以及同步完善和新增内控制度的议案。

该议案的表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案中《公司章程》《股东会制度》《董事会会议制度》《第三方担保管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《债券持有人会议规则》尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

三、审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。

董事会同意授权董事长根据相关法律法规及《公司章程》规定决定本公司 2025 年第二次临时股东大会召开及暂停办理 H 股股份过户登记手续期间等事项，拟于公司 2025 年第二次临时股东大会审议如下事项：

- 1、关于选举本公司第七届董事会执行董事候选人的议案；
- 2、关于选举本公司第七届董事会非执行董事候选人的议案；

- 3、 关于取消监事会并修订《公司章程》及内控制度的议案；
- 4、 其他事项（如有）。

该议案的表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年十一月十七日

附：董事候选人简历

马飞先生，1977 年出生，中国人民大学经济学硕士，先后在美世咨询公司任咨询总监，韦莱韬悦（韬睿惠悦）咨询公司任高级合伙人、中国区咨询业务董事总经理，中梁控股集团任高级副总裁以及合益咨询公司任全球高级合伙人。2023 年至今，任鸿商资本股权投资有限公司首席人力官，并兼任正元地理信息集团股份有限公司独立董事。