

股票代码: 603993

股票简称: 洛阳钼业

编号: 2025—069



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第八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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第八次临时会议通知于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 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。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于收购金矿项目的议案。

董事会有意公司控股子公司 CMOC Limited 及其下属新设全资子公司 17536682 Canada Inc. 与加拿大上市公司 Equinox Gold Corp. (以下简称“EQX”) 及其全资子公司 Leagold Mining Corporation

签署协议，CMOC Limited 拟以 10.15 亿美元（包括：交割时支付 9 亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高 1.15 亿美元的或有现金支付），通过收购 EQX 旗下的 Leagold LatAm Holdings B.V. 和 Luna Gold Corp. 100% 股权，获得 Aurizona 金矿、RDM 金矿、Bahia 综合矿区 100% 权益。

该议案的表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月十五日