

云南罗平锌电股份有限公司

第九届董事会 2026 年第二次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第二次定期会议通知于2026年8月8日以通讯方式发出，并于2026年8月19日以现场方式召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长肖力升先生主持，公司全体高级管理人员、董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：

二、议案审议情况

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年半年度报告及摘要》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

同意聘任李建福先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详细内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任副总经理的公告》

三、备查文件

- 1、第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、第九届董事会 2026 年第二次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日