

## 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2024年11月26日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前3天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人,公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持,会议审议通过如下议案:

### 一、审议通过了公司《关于2025年开展期货套期保值业务的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于2025年开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

### 二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### 三、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

### 四、审议通过了关于公司修订《董事会议事规则》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《董事会议事规则》修订案。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

### 五、审议通过了关于公司修订《对外担保管理办法》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《对外担保管理办法》修订案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过了关于公司修订《募集资金管理和使用办法》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《募集资金管理和使用办法》修订案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过了关于公司修订《关联交易管理办法》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关联交易管理办法》修订案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过了关于公司修订《对外投资管理制度》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《对外投资管理制度》修订案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

九、审议通过了《关于制定〈公司股东回报规划（2025年度至2027年度）〉的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《公司股东回报规划（2025年度至2027年度）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了关于公司制定《舆情管理制度》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《舆情管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十一、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述第3、4、5、6、7、8、9项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024年11月26日