

## **云南驰宏锌锗股份有限公司**

### **第六届董事会第三十三次（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。

#### **一、董事会会议召开情况**

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2018年8月9日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2018年8月17日以通讯方式召开。

4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

#### **二、董事会会议审议情况**

1、审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

同意补选独立董事陈旭东先生为公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》（内容详见公司“临 2018-043”号公告）；

同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目达到预定可使用状态时间由2018年3月调整为2019年12月，同意将募投项目彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目达到预定可使用状态时间由2018年9月调整为2019年12月。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司 2018 年半年度报告及其摘要》(内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn));

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(内容详见公司“临2018-044”号公告)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2018年8月21日