

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2025-005



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“公司”)第七届监事会第四次会议通知于2025年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月22日以传阅方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3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》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过关于本公司2025年度开展套期保值型期货和衍生品交易业务的议案。

监事会同意公司使用自有资金开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，该业务中任一交易日占用的保证金和权利金上限(保证金指：公司衍生品交易合约签署时所需支付的保证金(或保证金金融机构相对应的授信金额)及尚在存续期且未平仓的衍生品交易合约已支付及已经确认需补充支付的保证金(或该保证金金融机构相

对应的授信金额))合计不超过(即任一时点都不超过)公司最近一期经审计净利润的30%;或任一交易日持有的最高合约价值上限不超过公司最近一期经审计净资产的30%。

期货和衍生品交易额度有效期及授权期限自第七届董事会第二次临时审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期内可循环滚动使用。

该议案的表决结果为: 3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监事会

二零二五年一月二十二日