

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届董事会第九次（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”）第七届董事会第九次（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2020年12月18日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2020年12月28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《关于公司2021年度套期保值计划的议案》（详见公司“临2020-041”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2021年度境外期货外汇风险敞口的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据公司2021年经营计划和套期保值方案，同意公司2021年度申请外汇风险敞口额度9000万美元。

3、审议通过《关于制定〈公司2021年-2023年股东回报规划〉的预案》（具体内容详见上海证券交易所网站：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《关于预计公司2021年度日常关联交易事项的预案》（详见公司“临2020-042”号公告）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

在表决该事项时，关联董事孙勇先生、沈立俊先生、徐军先生、刘华武先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

5、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》（详见公司“临 2020-043”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、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》（详见公司“临2020-044”号公告）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上第3、4、5项事项须提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2020年12月29日