

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2019-98

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会第八次（临时）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”）第七届董事会第八次（临时）会议于2019年7月24日10:00以通讯表决方式召开，会议通知及材料已于2019年7月19日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事9人，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《向中信银行曲靖分行申请8000万元综合授信贷款》的议案。

同意公司向中信银行曲靖分行申请一年期8000万元综合授信贷款，用于上游采购的原材料等日常生产经营周转，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，额度可互相占用。并授权公司董事长签署相关文本文件。

公司大股东罗平县锌电公司为本次授信提供连带责任保证担保，并以我公司拥有的云（2017）罗平县不动产权第0000961号、云（2019）罗平县不动产权第0000113号工业用地以及云（2019）罗平县不动产权第0000113号工业用地地上附着物和设备类资产（设备类资产评估价值不得低于5416万元，以评估报告清单为准）抵押。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 25 日