

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2022—032



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届董事会第四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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四次临时会议通知于2022年5月24日以电子邮件方式发出，会议于2022年5月24日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参会董事8名，实际参会董事8名。公司监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、逐项审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案(第三期)的议案。

基于对公司未来发展信心，维护公司价值，持续完善公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律规范、规范性

文件及《公司章程》的有关规定和要求，公司拟以集中竞价方式回购部分公司 A 股股份，后续拟用于员工持股或股权激励计划或者法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

该议案各项的表决结果均为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案（第三期）的公告》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二二年五月二十四日