

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 第七届董事会第二十九次（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”）第七届董事会第二十九次（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2022年12月19日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2022年12月29日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以视频会议表决方式出席会议6人：董事王强先生和张炜先生，独立董事郑新业先生、陈旭东先生、方自维先生和王楠女士，以通讯表决方式出席会议3人：董事沈立俊先生、陈青先生和苏廷敏先生。

5.会议由公司董事长王冲先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议制定<公司董事会授权跟踪监督动态调整实施细则>的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于审议<公司董事长和经理层2022年度董事会授权事项行权评估报告>的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于审议公司2023年度期货套期保值计划的议案》（详见公司

“临2022-068”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**4.审议通过《关于审议公司2023年度境外期货外汇风险敞口的议案》；**

根据公司2023年经营计划和套期保值方案，同意公司2023年度申请9000万美元外汇风险敞口。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**5.审议通过《关于审议预计公司2023年度日常关联交易事项的预案》（详见公司“临2022-069”号公告）。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事沈立俊先生、王强先生和张炜先生回避表决，其他8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同意的独立意见。

以上第5项事项需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

2022年12月30日