

## **云南驰宏锌锗股份有限公司**

### **第七届董事会第十八次（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”）第七届董事会第十八次（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2021年11月4日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2021年11月11日以通讯方式召开。

4、会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

#### **二、董事会会议审议情况**

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》（详见公司“临2021-051”号公告）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司及子公司转让上海滇鑫浦慧融资租赁有限公司全部股权暨关联交易的议案》（详见公司“临2021-052”号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

在表决该事项时，关联董事沈立俊先生回避表决，其他9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。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021年11月12日