

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议的召开符合《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2023年11月8日以电子邮件和电话的方式发出，经全体董事确认，一致同意豁免本次会议通知时间要求。

3.会议于2023年11月8日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

### 二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议豁免第八届董事会第七次会议通知时限的议案》；

经与会董事审议，同意豁免本次会议提前通知期限，并同意公司于2023年11月8日以通讯表决方式召开本次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于审议制定<公司合规管理体系建设方案>的议案》；

为全面提升公司依法合规经营管理水平，有效防范合规风险，根据《中央企业合规管理办法》和《关于进一步深化法治央企建设的意见》等有关要求，特制定《公司合规管理体系建设方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会法治委员会（合规管理委员会）审议通过并发表了同意的意见。

3.审议通过《关于审议制定<公司合规管理办法>的议案》；

为全面提升公司依法合规经营管理水平，有效防范合规风险，根据《中央企

业合规管理办法》有关要求,并结合公司管理实际,特制定《公司合规管理办法》。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已经公司董事会法治委员会(合规管理委员会)审议通过并发表了同意的意见。

**4.《关于审议公司董事长辞职及变更董事长、法定代表人的议案》(详见公司“临2023-044”号公告);**

因工作变动,公司董事长王冲先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略与可持续发展(ESG)委员会主任委员及委员、董事会法治委员会(合规管理委员会)主任委员及委员职务。辞职后,王冲先生将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作和公司的正常经营,经与会董事认真审议,同意选举陈青先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时根据《公司章程》规定,公司的法定代表人由王冲先生变更为陈青先生,公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**5.审议通过《关于审议公司总经理辞职并指定董事长代行总经理职责的议案》(详见公司“临2023-045”号公告);**

因工作调整,公司董事、总经理陈青先生申请辞去公司总经理职务。辞职后,陈青先生将继续担任公司董事、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会委员和董事会法治委员会(合规管理委员会)委员职务。为保证公司经营、管理工作的正常进行,经与会董事认真审议,同意在公司总经理空缺期间由董事长陈青先生代行总经理职责。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**6.审议通过《关于审议指定公司董事长代行财务总监职责的议案》；**

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于审议公司财务总监辞职并指定总经理代行财务总监职责的议案》，同意由公司总经理陈青先生代行财务总监职责（详见公司于10月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的“临2023-041”号公告）。鉴于陈青先生已辞去公司总经理职务，为确保公司正常生产经营工作的开展，经与会董事认真审议，同意在公司财务总监空缺期间由董事长陈青先生代行财务总监职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**7.审议通过《关于审议公司董事会秘书辞职并指定副总经理王小强先生代行董事会秘书职责的议案》（详见公司“临2023-046”号公告）。**

公司董事会秘书王光明先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，经与会董事认真审议，同意在聘任新的董事会秘书之前由公司副总经理王小强先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023年11月9日