

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2024-078

河南豫光金铅股份有限公司 第九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

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2024年8月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月26日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司2024年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年半年度报告》及《河南豫光金铅股份有限公司2024年半年度报告摘要》。该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

2、关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司董事会对第九届董事会审计委员会部分成员进行调整，选举公司董事张安邦先生为审计委员会委员，李新战先生不再担任审计委员会委员职务。公司董事张安邦先生将与独立董事潘慧峰先生、张选军先生共同组成公司第九届董事会审计委员会，其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。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

三、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

附：

张安邦：男，1968 年，大专，高级工程师。历任河南豫光锌业有限公司副总经理，济源市佰银光电新材料有限公司执行董事。现任河南豫光金铅股份有限公司董事，河南豫光金铅集团有限责任公司总工程师，甘肃宝徽实业集团有限公司董事长，河南豫光锌业有限公司董事兼总经理，济源市萃聚环保科技有限公司总经理。