

## **云南驰宏锌锗股份有限公司**

### **第八届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十七次会议的召集和召开符合《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2024年10月12日以电子邮件的方式发出。

3.会议于2024年10月24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《关于审议<公司2024年第三季度报告>的议案》（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。**

经审议，董事会认为：《公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和财务信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第八次会议审议通过。

**2.审议通过《关于审议公司副总经理王小强先生辞职的议案》（详见公司“临2024-055”号公告）。**

因工作调整，王小强先生向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，辞职

报告自送达公司董事会之日起生效。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第六次会议审议通过。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年10月25日