

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 第九届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议通知于2026年6月13日以通讯方式发出，并于2026年6月16日以通讯方式召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：

#### 二、议案审议情况

1. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请银团贷款并由控股股东提供担保的议案》；

同意公司向以兴业银行股份有限公司曲靖分行为牵头行，上海浦东发展银行股份有限公司曲靖支行、恒丰银行股份有限公司曲靖分行、曲靖市商业银行股份有限公司南苑路支行（以下简称“曲靖商业银行”）为参贷行的银团申请 2.91 亿元流动资金贷款（其中：曲靖商业银行贷款额度不超过 9000 万元），期限为不超过 3 年。具体参贷银行及各银行贷款金额以银团协议签订为准。

同意将公司全资子公司普定县德荣矿业有限公司名下金坡铅锌矿采矿权、普定县向荣矿业有限公司名下芦茅林铅锌矿采矿权进行抵押，将公司持有的普定县向荣矿业有限公司和普定县德荣矿业有限公司的全部股权进行质押，为公司上述贷款提供担保。

同意公司控股股东曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）为公司上述贷款提供担保，公司以不高于年化 0.4% 的担保费率向曲靖发投支付担保费用。担保金额不超过 2.91 亿元，期限不超过 3 年，公司支付的担保费不超过 349.20 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事王桂猛先生作为关联董事，回避了本议案的表决。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于申请银团贷款并由控股股东提供担保的公告》。

**2. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信并由控股股东提供担保的议案》。**

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司曲靖市分行申请综合授信，其中一般风险额度 3 亿元，期限不超过 1 年。

同意公司控股股东曲靖发投为公司上述综合授信中的一般风险额度提供担保，担保金额不超过 2 亿元，期限不超过 1 年。公司以不高于年化 0.4% 的担保费率向曲靖发投支付担保费用，本次公司支付的担保费不超过 80 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事王桂猛先生作为关联董事，回避了本议案的表决。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于向银行申请综合授信并由控股股东提供担保的公告》。

### **三、备查文件**

1. 第九届董事会第十次临时会议决议；
2. 2026 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日