

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议的召开符合《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2024年1月23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2024年1月23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《关于审议豁免第八届董事会第九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2024年1月23日以通讯表决方式召开本次会议。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

##### 2.审议通过《关于审议公司向昭通市镇雄县灾区捐赠的议案》。

2024年1月22日,云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村发生山体滑坡,受灾程度深、波及范围广,对灾区群众生活造成了极大影响。为帮助灾区人民渡过难关,履行社会责任,公司拟向云南省慈善总会捐款人民币300万元,用于昭通市镇雄县灾区紧急救援、过渡安置以及灾后重建工作。

本次对外捐赠资金来源为公司的自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构

成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年1月24日