

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2022—041

## **云南驰宏锌锗股份有限公司**

### **第七届董事会第二十四次（临时）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”）第七届董事会第二十四次（临时）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2022年5月12日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2022年5月20日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

#### **二、董事会会议审议情况**

1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》（详见公司“临2022-043”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于聘任戴兴征先生为公司副总经理的议案》（详见公司“临2022-044”号公告）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述事项均发表了独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年5月21日