

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届董事会第二十五次（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”）第七届董事会第二十五次（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6月9日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2022年6月13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《关于公司对外捐赠助力乡村振兴的议案》（详见公司“临2022-046”号公告）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

为更好地适应公司快速发展需要，进一步整合资源配置，明确权责体系，完善治理结构，提高科学管理水平和运营效率，同意公司对现有组织机构进行优化调整。调整后，公司本部设置2个事业部+11个职能部门，分别为：矿山事业部、冶炼事业部、综合部（董事会办公室）、人力资源部、财务资产部、证券部、发展建设部、安全环保健康部、市场营销部、党群工作部（工会工作部、机关党委、团委）、纪委工作部、内审部（法律合规部）、科技与信息化部。

表决结果：同意11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

2022年6月14日