

河南豫光金铅股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
2025 年第一次会议决议

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第十二次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果：

1、关于公司 2025 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案

在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公司开展以套期保值为目的的期货和外汇衍生品交易业务，有助于降低市场风险，提高应对大宗原材料价格、自产商品价格、汇率的波动风险的能力，相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案

公司 2024 年度实际发生的日常关联交易及对 2025 年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。2025 年度预计金额是公司根据以前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案

公司为控股股东及其控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系，担保

风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于《公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同（铜渣）》的议案

本次新增的日常关联交易为公司生产经营所需，交易价格公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2025年1月21日

（本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议
决议签字页）

独立董事：

郑远民

张选军

潘慧峰

2025 年 1 月 21 日