

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



洛陽樂川鉬業集團股份有限公司
China Molybdenum Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所發佈之《洛陽樂川鉬業集團股份有限公司第五屆董事會第十二次臨時會議決議公告》。

承董事會命
洛陽樂川鉬業集團股份有限公司
李朝春
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，
二零二零年三月三日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為郭義民先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生。

* 僅供識別

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2020—005



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第五届董事会第十二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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)第五届董事会第十二次临时会议的通知于2020年2月25日以邮件方式发出，会议于2020年3月3日以通讯方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司全体监事、首席财务官及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司 2020 年度预算的议案。

结合 2020 年全球经济研判、供求关系变化，并充分考虑公司可持续发展实际，以降本增效、提升管理水平和积极发掘现有业务内生性增长潜力为总体目标，制定的 2020 年度公司各业务板块主要产品产量预算为：

铜钴业务：铜金属产量 16.3 万吨至 20.0 万吨；钴金属产量 1.4 万吨至 1.7 万吨；

钼钨业务：钼金属产量 1.2 万吨至 1.5 万吨，钨金属产量 0.7 万吨至 0.9 万吨（不含豫鹭矿业）；

铜金业务(80%权益计算)：NPM 铜金属产量 2.4 万吨至 2.9 万吨；黄金产量 2.0 万盎司至 2.5 万盎司；

铌磷业务：铌金属产量 1.0 万吨至 1.2 万吨；磷肥（高浓度化肥+低浓度化肥）产量 100.9 万吨至 123.4 万吨。

矿产贸易业务：实物贸易量 453 万吨至 554 万吨。

以上预算是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况及公司管理团队的努力等诸多因素，存在不确定性，提请股东大会授权董事会根据市场状况及公司业务实际对上述产量预算指标进行适时调整。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于公司全资子公司对外担保计划的议案。

该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

详见公司披露的相关公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二零年三月三日