

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](http://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十四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  
袁宏林  
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，  
二零二零年七月十二日

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；非執行董事為袁宏林先生、郭義民先生及程雲雷先生；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

票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2020—027



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 第五届董事会第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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十四次临时会议通知于2020年7月10日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月12日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参会董事8名，实际参会董事8名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过关于授权相关人士全权办理公司美元债债券管理相关事宜的议案。

公司近年业务发展良好、经营策略稳健，在海外累积了较为充裕的美元现金，因此公司决定提前回购部分美元债券，用以降低公司整体的融资成本。

董事会同意授权公司董事长或首席财务官全权办理公司美元债券管理事宜，该等授权具体包括：

- （一） 根据市场实际情况，依据相关债券规则决定修订相关债券条款的有关事宜并签署相关协议等文件；
- （二） 根据市场实际情况，依据相关债券规则及协议约定，决定赎回或、购买（直接或间接）并注销部分或全部的公司已发行的美元债券；
- （三） 其他依据相关法律法规及债券规则有关该美元债券管理的全部事宜。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二零年七月十二日