

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。



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。

以下為洛陽欒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《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司第七屆董事會第六次臨時會議決議公告》。

承董事會命
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
劉建鋒
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，
二零二五年十二月二日

於本公告日期，執行董事為劉建鋒先生及闕朝陽先生；非執行董事為林久新先生及蔣理先生；及獨立非執行董事為王開國先生、顧紅雨女士及程鈺先生。

* 僅供識別

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2025—062



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第六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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第六次临时会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 1 日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及相关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于参与认购基金的议案。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，董事会同意公司全资子公司西藏施莫克商贸有限公司与各合同方共同签署《博裕新智新产（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》，由西藏施莫克认购人民币 5 亿元基金份额。

该议案的表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事林久新先生、蒋理先生回避表决。

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月二日