

(上接B050版)

一、申请授信额度的基本情况

1、拟向曲靖市商业银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过1.6亿元人民币；

2、拟向农业发展银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过1.8亿元人民币；

3、拟向中国工商银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过8000万元人民币；

4、拟向建设银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过5000万元人民币；

5、拟向富源银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过5000万元人民币；

6、拟向兴业银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过1.5亿元人民币。

上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的应用书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

此授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将以公司运营资金的实际需求确定。

以上公司2021年度向银行申请融资综合授信的议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第七届董事会2021年第一次定期会议决议。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2021年3月27日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2021-026

云南罗平锌电股份有限公司 关于计提2020年度信用减值准备、资产 减值准备及或有负债的公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

一、本次减值计提情况和或有负债计提情况概述

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开了第七届董事会2021年第一次定期会议，审议通过了公司《关于计提2020年度信用减值准备、资产减值准备及或有负债的议案》。根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策的规定，为真实反应公司2020年12月31日的财务状况、资产价值和经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司报告期内因重大诉讼和仲裁案件产生的或有负债进行测算。经测试，公司及控股子公司2020年度计提信用减值准备总额为1,105,472.03元，转回总额为560,000.00元；转销总额为279,812.27元；计提各类资产减值准备总额为833,432.85元，转销各类资产减值准备总额为105,771.36元；计提或有负债11,963,271.49元。

二、具体减值计提情况和或有负债计提情况

（一）信用减值准备和资产减值准备计提情况

单位:元		期初	本期计提	本期转回	本期转销	期末余额
项目	科目					
信用减值准备	应收账款	9,629,810.13	225,000.00			225,000.00
	应收票据	9,420,410.13	420,466.17			10,060,284.29
	其他应收款	23,302,988.90	7,460,006.36	50,000.00	279,812.27	30,423,043.88
	合计	32,352,688.12	8,105,472.03	279,812.27	40,708,327.88	
资产减值准备	存货	185,771.36	833,432.85		185,771.36	833,432.85
	合计	185,771.36	833,432.85	0.00	185,771.36	833,432.85
	总计	33,118,430.47	8,938,904.88	50,000.00	405,583.62	41,541,760.73

单位:元		期初余额	本期计提	本期转回	期末余额
项目	期初余额				
投资者诉讼赔偿	-	13,963,271.49	-	-	13,963,271.49

三、本次减值计提和或有负债计提的原因、依据及方法

（一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因、依据及方法

1、应收票据

公司将银行承兑汇票承接人分为6家大型商业银行（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政银行、交通银行）以及9家上市公司银行（招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）的（以下简称G+9银行），除此以外的银行（以下简称非G+9银行）。

公司年末已经将存单或贴在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为4,500,000.00元均为非G+9银行承兑汇票，信用风险较高，且公司结合历史损失经验及前瞻性信息，按其账龄分析其预期损失率，预期信用损失的计提和应收账款一致，一年以内按5%计提了坏账准备225,000.00元。

2、应收账款

公司对于信用风险显著不同的应收账款单独确定预期信用损失。除单独确定预期信用损失的应收账款外，本公司基于客户性质、历史信用损失经验、账龄等信用风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失计量方法：

组合	预期信用损失计量方法	
	组合内项目的应收账款	组合内项目的其他应收款
组合1	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。
组合2	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。

其中，账龄组合预期信用损失计提比例如下：	
组合	预期信用损失计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	40
4-5年	60
5年以上	100

3、其他应收款

对于其他应收款项预期信用损失的计量，按照应收款项的预期信用损失计量方法处理。

4、存货

公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资等，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值的确定，是根据估计售价减去进一步加工的成本和销售的税费。

（二）本次计提或有负债的原因、依据及方法

截至2020年12月31日，昆明市中级人民法院受理投资者与公司证券虚假陈述责任纠纷共227件，个人投资者索赔金额共计23,683,582.06元，其中6件已由昆明市中级人民法院一审判决，起诉赔偿金额2,483,773.43元，判决赔偿金额1,218,174.90元（不含诉讼费）。具体情况如下：

原告	起诉赔偿金额	一审判决金额				履行比例（含诉讼费）
		12,326.19	12,493.49	19,113.79	70,788.61	71.17%
刘朝晖	17,553.97	167.30	12,326.19	12,493.49	70,788.61	
张德春	27,003.62	332.50	18,781.29	19,113.79	70,788.61	
王德刚	53,337.30	703.10	20,336.61	30,189.61	56,600.00	
周杰伟	355,886.89	4,466.60	244,071.86	248,118.46	69,680.00	
郑旭	1,780,049.15	14,574.00	741,080.83	756,033.83	42,456.00	
熊大勇	249,331.20	3,534.30	172,500.22	176,043.52	70,446.00	
合计	2,483,773.43	24,047.88	1,218,174.90	1,242,222.70	50,010.00	

以上6起案件，公司已与对方签署和解协议，并支付和解款项共计1,105,522.31元，原告在收到和解款后已撤回起诉。

截至2020年12月31日，剩余未结案件221起，索赔金额共计21,199,808.65元，原告依法委托诉讼代理人对案件可能性进行判断，并考虑到和赔偿的不确定性，遵照会计谨慎性原则，公司按照昆明市中级人民法院对1-6起案件一审判决的赔付比例并结合和解和赔偿计提预计负债13,963,271.49元。

四、本次减值计提情况和或有负债计提情况对公司的影响

本次计提信用减值准备和资产减值准备将减少公司2020年合并净利润8,938,904.88元，转回、转销信用减值准备和各类资产减值准备将增加公司2020年合并净利润235,771.36元；本次计提的或有负债将减少公司2020年合并净利润13,963,271.49元。上述三项计提项目共计减少公司2020年合并净利润22,666,405.02元。

公司本次计提的信用减值准备、资产减值准备和或有负债已经经中审会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2020年经审计的财务报表中反映。

五、董事会审计委员会关于本次减值计提情况和或有负债计提情况的合理性说明

董事会审计委员会认为：本次计提事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2020年度的经营成果及截至2020年12月31日的资产价值，使公司的信息更具公允性。因此，董事会审计委员会同意公司本次计提事项。

六、独立监事关于本次减值计提情况和或有负债计提情况的独立意见

公司本次计提事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司2020年度的经营成果及截至2020年12月31日的资产价值；且公司本次减值事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提事项。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

1、公司第七届董事会2021年第一次定期会议决议；

2、公司第七届监事会2021年第一次定期会议决议；

3、公司独立董事关于第七届董事会2021年第一次定期会议相关事项的独立意见；

4、公司董事会审计委员会关于计提2020年度信用减值准备、资产减值准备及或有负债的合理性说明。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2021年3月27日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2021-027

云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会通知的公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。】

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）根据2021年3月26日召开的第七届董事会2021年第一次定期会议，决定于2021年4月16日（星期五）15:00召开2020年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2020年年度股东大会。

2、本次股东大会由公司董事召集，并经公司第七届董事会2021年第一次定期会议决议召开。

3、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：现场会议召开时间：2021年4月16日15:00。

网络投票时间：2021年4月16日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月16日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年4月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能通过现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2021年4月9日(星期五)

（1）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1.关于《2020年度董事会工作报告》的议案

2.关于《2020年度监事会工作报告》的议案

3.关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案

4.关于《2020年度利润分配》的议案

5.关于《高级管理人员（含董事长）2020年度薪酬》的议案

6.关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

7.关于《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易》的议案

8.关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案

9.关于《2021年度向银行申请融资综合授信》的议案

10.关于《2021年度对外捐赠》的议案

上述提案已经公司第七届董事会2021年第一次定期会议、第七届监事会2021年第一次定期会议审议通过，同意提交公司2020年年度股东大会审议，其中关于《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易》的议案关联股东需回避表决。

上述议案的具体内容详见2021年3月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

4.关于《2020年度利润分配》的议案

5.关于《高级管理人员（含董事长）2020年度薪酬》的议案

6.关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

7.关于《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易》的议案

8.关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案

9.关于《2021年度向银行申请融资综合授信》的议案

10.关于《2021年度对外捐赠》的议案

上述提案已经公司第七届董事会2021年第一次定期会议、第七届监事会2021年第一次定期会议审议通过，同意提交公司2020年年度股东大会审议，其中关于《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易》的议案关联股东需回避表决。

上述议案的具体内容详见2021年3月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	委托价格 按照打勾的栏目可以投票
10000	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
1.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案	√
4.00	关于《2020年度利润分配》的议案	√
5.00	关于《高级管理人员（含董事长）2020年度薪酬》的议案	√
6.00	关于《2020年年度报告及其摘要》的议案	√
7.00	关于《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易》的议案	√
8.00	关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案	√
9.00	关于《2021年度向银行申请融资综合授信》的议案	√
10.00	关于《2021年度对外捐赠》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）异地股东可采用信函的方式进行登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认。来信请在2021年4月15日17:00前送达公司证券投资者部，地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资者部，邮编：658800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场或信函的方式进行登记（须在2021年4月15日17:00点之前送达公司），不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资者部。

4、登记时间：2021年4月15日。

9:00—11:00;15:00—17:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：杨根兴、赵 静

联系电话：0874-8256825

传 真：0874-8256039

电子信箱：048534051@qq.com

通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资者部。

邮 编：658800

本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会2021年第一次定期会议决议；

2、云南罗平锌电股份有限公司第七届监事会2021年第一次定期会议决议。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2021年3月27日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362114

2、投票简称：锌电投票

3、填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相应的表决意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统进行投票的时间为2021年4月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照注册号	持股票凭证	电子邮箱	联系地址	是否本人参加
组合	组合内项目的应收账款	组合内项目的其他应收款	组合内项目的应收账款	组合内项目的其他应收款	组合内项目的应收账款	组合内项目的其他应收款
组合1	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。
组合2	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。	本组合应收账款为本公司纳入合并范围的其他应收款，与其他应收款存在不同信用风险特征，公司根据账龄和信用风险特征，作为一个组合采用账龄法计提预期信用损失。

附件三：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2021年4月16日召开的2020年年度股东大会，受托人有依照相关法律法规的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

受托人姓名（盖章）： 身份证号码或营业执照注册号： 持股票凭证： 电子邮箱： 联系地址： 是否本人参加： 备注：

本次股东大会表决意见表		备注	表决意见
提案编码	提案名称	按照打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√	
1.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√	
2.00	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√	
3.00	关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案	√	
4.00	关于《2020年度利润分配》的议案	√	
5.00	关于《高级管理人员（含董事长）2020年度薪酬》的议案	√	
6.00	关于《2020年年度报告及其摘要》的议案	√	
7.00	关于《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易》的议案	√	
8.00	关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案	√	
9.00	关于《2021年度向银行申请融资综合授信》的议案	√	
10.00	关于《2021年度对外捐赠》的议案	√	

注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2021-028

云南罗平锌电股份有限公司 关于举行2020年度业绩说明会的公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。】

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月9日（星期五）15:00—17:00在全景网举办2020年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net/cn/002114.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长李允先生、总经理杨根兴先生、董事会秘书陈明先生、财务经理张金女士、独立董事王自维先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月1日（星期四）15:00前访问http://rs.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2021年3月27日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2021-029

云南罗平锌电股份有限公司 第七届董事会2021年第一次定期会议 决议公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第一次定期会议于2021年3月25日上午9:00在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2021年3月15日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事9名，3名参加现场会议的董事9名。公司监事、高级管理人员、年审注册会计师列席了本次会议。本次会议发表表决票9张，收回有效表决票9张。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、会议审议事项

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度总经理工作报告》的议案；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的预案；

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度独立董事述职报告》的议案；

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的预案；

2020年公司实现营业收入1,722,517,785.81万元，比上年同期减少7.72%；实现利润总额-124,326,796.12万元，比上年同期减少494.27%；其中归属于母公司所有者的净利润-127,336,221.24万元，比上年同期减少568.08%。

提示：2021年公司财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度利润分配》的预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2020年度，公司共实现合并净利润-127,741,064.27元，归属于母公司所有者的净利润为-127,336,221.24元；母公司实现净利润-79,500,589.80元，上年年初母公司累计未分配利润-206,654,481.29元，年末母公司可供投资者分配的利润数为-286,165,071.09元。

鉴于公司2020年度年末可供分配的利润为负（即累计亏损有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利条件，故公司2020年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

公司的上述利润分配方案符合公司《章程》及国家法律法规的规定。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《高级管理人员（含董事长）2020年度薪酬》的预案；

公司《高级管理人员（含董事长）2020年度薪酬》的具体内容详见公司2020年年度报告。公司独立董事发表了独立意见，内容详见同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年年度报告及其摘要》的预案；

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2021-022”的《公司2020年年度报告摘要》。公司2020年年度报告全文同日披露于巨潮资讯网上。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事卢家华先生、喻永贤先生回避表决，审议通过了关于《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易》的预案；

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2021-023”的《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案；

公司独立董事发表了独立意见，内容详见同日发布于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的预案；

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2021-024”的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日披露在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度向银行申请融资综合授信》的预案；

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2021-025”的《公司关于2021年度向银行申请融资综合授信的公告》。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《计提2020年度信用减值准备、资产减值准备及或有负债的议案》；

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2021-026”的《公司关于2020年度计提信用减值准备、资产减值准备及或有负债的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度拟对外捐赠》的预案；

为切实履行社会责任，公司2021年度拟对外捐赠不超过50万元人民币用于乡村振兴、美丽县城建设、扶贫助学等项目。

本公司对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象；资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期和未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。公司董事会授权公司经理层在额度范围内具体办理相关捐赠事宜。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开2020年年度股东大会》的议案。公司决定于2021年4月16日（星期五）15:00召开2020年年度股东大会，通知内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及