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 年第八次会议决议

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 年第八次会议于 2025 年 9 月 29 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二十二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、关于增加 2025 年度公司商品期货交易保证金额度的议案

鉴于当前期货交易保证金比例较年初大幅提升，且公司主要产品价格处于历史高位，经营风险显著加大，为有效应对上述情况，在不影响公司正常经营、确保风险可控的前提下，公司拟将商品期货交易保证金额度从不超过人民币 6 亿元调整至不超过人民币 9 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 70 亿元，用于开展以套期保值为目的的商品期货交易业务。这将有助于公司降低市场风险，提升应对大宗原材料价格、自产商品价格及汇率波动风险的能力，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。综上，同意该议案，并同意将其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。

2025 年 9 月 29 日

（本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第八次会议
决议签字页）

独立董事：

郑远民

张选军

潘慧峰

2025 年 9 月 29 日