

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知与相关文件于2023年7月24日通过电子材料方式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于2023年7月27日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司章程〉的议案》

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-053）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则》，并提交公司股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则》，并提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司关联交易管理制度》，并提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司投资管理制度〉的议案》

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司投资管理制度》，并提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司信息披露管理制

度》的议案》

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司信息披露管理制度》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于 2023 年度新增综合授信额度的议案》

1、为满足公司日常经营与战略发展所需资金，同意公司及合并范围内子公司增加综合授信额度人民币 11 亿元，并提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2023 年度新增综合授信额度的公告》（公告编号：2023-054）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

1、同意公司根据经营需要，调整 2023 年度日常关联交易预计，并提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会发表了关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的书面审核意见。

3、关联董事蔡勇先生、余凯之先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-055），公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的书面审核意见。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

1、同意使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目；同意广西华锡矿业有限公司设立募集资金专用账户（中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行，账号：20012101040053912）并签订监管协议；同意公司采取无息借款的方式，向广西华锡矿业有限公司提供总额不超过人民币 58,500.00 万元（含）的募投项目实施资金及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息。

2、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-056）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任梁晋菲女士为公司证券事务代表。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 8 月 14 日 14:30 在广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司章程〉的议案》等 8 项议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日