

证券代码：600301

股票简称：华锡有色

编号：2024-075

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第十三次会议（临时）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”）第九届董事会第十三次会议（临时）通知与相关文件于2024年11月15日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事及高级管理人员，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议于2024年11月15日在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的董事8名，实到8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《中华人民共和国公司法》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《关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会副董事长的议案》

同意选举张小宁先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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选举第九届董事会副董事长的公告》（公告编号：2024-076）。

表决情况：8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

2024年11月16日