

## 白银有色集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知。公司第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

##### 2.审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

##### 3.审议通过《2024年度独立董事述职报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司现任独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新分别对各自2024年度任职期间的工作进行总结，形成述职报告。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王玉梅）》《白银有色集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（孙积禄）》《白银有色集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（尉克俭）》《白银有色集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（满莉）》《白银有色集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（刘力）》《白银有色集团股份有限公司2024年度独

立董事述职报告（杨鼎新）》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### **4.审议通过《2024年度财务决算报告》**

公司2024年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### **5.审议通过《2024年度计提减值准备及预计负债的提案》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度计提资产减值准备、资产核销及预计负债的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

#### **6.审议通过《2025年一季度计提减值准备的提案》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2025年一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

#### **7.审议通过《2024年度内部控制评价报告》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

#### **8.审议通过《2024年度利润分配的提案》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### **9.审议通过《2024年年度报告及其摘要》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### **10.审议通过《2025年第一季度报告》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

#### **11.审议通过《2024年度资产负债状况及2025年度资产负债预计的提案》**

2024年12月31日，公司资产负债率为63.61%，预计2025年12月31日公司资产负债率为62.31%。2025年资产负债预计不构成对投资者的实质承诺，具体还需以审计结果为准。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

#### **12.审议通过《2024年度董事薪酬的提案》**

##### **12.1王普公的薪酬**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

王普公对其薪酬回避表决。

##### **12.2王玉梅的薪酬**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

王玉梅对其薪酬回避表决。

##### **12.3孙积禄的薪酬**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

孙积禄对其薪酬回避表决。

#### 12.4尉克俭的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

尉克俭对其薪酬回避表决。

#### 12.5满莉的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

满莉对其薪酬回避表决。

#### 12.6刘力的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

刘力对其薪酬回避表决。

#### 12.7杨鼎新的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

杨鼎新对其薪酬回避表决。

本提案已经公司2025年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

### **13.审议通过《2024年度高级管理人员薪酬的提案》**

#### 13.1李志磊的薪酬

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

李志磊对其薪酬回避表决。

#### 13.2吴贵毅的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

#### 13.3孙茏的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

#### 13.4杨成渊的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

#### 13.5韩国生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

#### 13.6殷勤生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

#### 13.7赵天秀的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

#### 13.8张玺的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

#### 13.9麻在生的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

#### 13.10徐东阳的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

### **14.审议通过《2023年度经理层经营业绩考核和薪酬兑现的提案》**

根据公司经营业绩考核及薪酬管理等相关制度，结合公司2023年度生产经营完成情况，形成2023年度经理层经营业绩考核和薪酬兑现的方案。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

### **15.审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

### **16.审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

### **17.审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

### **18.审议通过《2024年度全面风险管理自我评价报告》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。

**19.审议通过《2024年度合规管理自我评价报告》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。

**20.审议通过《关于会计差错更正的提案》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《白银有色集团股份有限公司关于会计差错更正的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

**21.审议通过《2024年度董事会授权经理层决策事项评估报告》**

对2024年度董事会授权总经理决策事项开展评估。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月30日