

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议（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”）第九届董事会第二十一次会议（临时）通知与相关文件于2025年10月27日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理人员，并于2025年10月30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9名，实到9名。会议由董事长张小宁先生主持，公司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〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》

- 1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年第三季度报告》；
- 2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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2025年第三季度报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案》

- 1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案》；
- 2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过；
- 3、同意将该事项提交公司股东会审议。

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使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-058）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整第九届董事会审计委员会委员的议案》

同意补选岑业明先生为公司第九届董事会审计委员会委员，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。调整后公司第九届董事会审计委员会委员为：蓝文永（召集人）、陈琿、何里文、张小宁、岑业明。

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合同管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司合同管理制度〉的议案》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 17 日 15:00 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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东大会，审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案》。

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 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）和《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料》。

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

2025 年 10 月 31 日