

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议（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”）第九届董事会第二十九次会议（临时）通知与相关文件于2026年6月9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2026年6月12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2026年度对外捐赠额度预算的议案》

同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2026年度对外捐赠额度预算的议案》。同意公司2026年度对外捐赠额度预算为人民币7万元，重点覆盖定点帮扶村乡村振兴工作领域。对外捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

1、同意《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3、关联董事张小宁先生、邹红兵先生、岑业明先生回避表决。

4、同意将该事项提交公司股东会审议。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-040）。

三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月 29 日 15:00 在南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦 27 楼 2711 会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）和《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日