

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第十四次会议（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”）第九届董事会第十四次会议（临时）通知与相关文件于2024年12月10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，并于2024年12月13日以通讯方式召开。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《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025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、关联董事蔡勇先生、贺立先生回避表决。

4、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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-081）。

表决情况：6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2025年度为子公司提供担保额度的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》。

2、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 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-082）。

表决情况：8 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 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

2、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 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-083）。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度投资计划的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度投资计划的议案》。

2、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 2025 年度投资计划的公告》（公告编号：2024-084）。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东会的议案》

同意公司于 2024 年 12 月 30 日 14:30 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 2024 年第六次临时股东会，审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》等四项议案。

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 2024 年第六次临时股东会的通知》

(公告编号：2024-085)。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此决议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日