

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第十六次会议（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”）第九届董事会第十六次会议（临时）通知与相关文件于2025年3月18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2025年3月21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、会议听取了《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度安全环保工作报告》

会议认为，2024年公司深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚决执行国家、自治区关于安全生产以及生态环保的各项决策部署，深入推进安全环保隐患问题排查治理，全力防范化解重大安全风险，安全环保形势总体稳定，各项工作取得积极成效，全面完成年度安全环保控制目标。

二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司下属子公司广西高峰矿业有限责任公司投资建设100+105号矿体深部开采工程项目的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司下属子公司广西高峰矿业有限责任公司投资建设100+105号矿体深部开采工程项目的议案》。

2、本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

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下属子公司广西高峰矿业有限责任公司

投资建设 100+105 号矿体深部开采工程项目的公告》（公告编号：2025-008）。

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募投项目实施方案的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整募投项目实施方案的议案》。

2、本议案经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

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调整募投项目实施方案的公告》（公告编号：2025-009）。

表决情况：9 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增设并注销部分募集资金专项账户的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司增设并注销部分募集资金专项账户的议案》。

2、本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

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关于增设并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-010）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

1、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

2、本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

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董事会战略委员会实施细则》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司 ESG 管理制度〉的议案》

1、同意《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司 ESG 管理制度〉的议案》。

2、本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

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 ESG 管理制度》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度期货套期保值计划的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度期货套期保值计划的议案》。

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 年度期货套期保值计划的公告》（公告编号：2025-011）和《广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 4 月 7 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 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司下属子公司广西高峰矿业有限责任公司投资建设 100+105 号矿体深部开采工程项目的议案》等三项议案。

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）和《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第二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3月22日