

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知与相关文件已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，会议通知符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。本次会议于2025年4月28日在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812会议室召开。本次会议应出席会议的董事7名，实到7名。会议由董事长张小宁先生主持，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《关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举张小宁先生为公司第九届董事会董事长。

表决情况：7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选举第九届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。

二、审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

同意《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

表决情况：7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选举第九届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。

三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》

1、同意补选李新宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、同意补选邹红兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

4、同意将该事项提交公司股东会审议，并采取累积投票方式选举。

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补选第九届董事会非独立董事及变更总经理的公告》（公告编号：2025-021）。

四、审议通过《关于变更广西华锡有色金属股份有限公司总经理的议案》

1、同意聘任李新宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议之日起至第九届董事会届满之日止。张小宁先生不再担任公司总经理职务。

2、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

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关于补选第九届董事会非独立董事及变更总经理的公告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2、同意将该报告提交公司股东会审议。

3、公司独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈琤先生在本次董事会上递交了《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职。

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 2024 年度董事会工作报告》《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决情况：7 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 2024 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

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 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

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 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》

同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》，公司董事会对在任独立董事自查情况出具了专项意见。

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关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈琿先生回避表决。

十一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

- 1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
- 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 2024 年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度 ESG 报告〉的议案》

- 1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度 ESG 报告》。
- 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 2024 年度 ESG 报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度经营计

划》的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度经营计划》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

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 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的公告》（公告编号：2025-023）。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案。

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-024）。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

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关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公

告编号：2025-025）。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

1、同意公司时任董事长 2024 年度薪酬方案。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、同意公司董事长 2025 年度薪酬方案。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事长张小宁先生回避表决。

3、同意公司独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案。

表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈琿先生回避表决。

4、本议案涉及薪酬与考核委员会 4 名委员的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会将该议案直接提交董事会审议。

5、同意将该事项提交公司股东会审议。

十九、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

1、同意《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。

2、本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事张小宁先生、吴乐文

先生、陈兵先生回避表决。

二十、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度审计工作总结和 2025 年度内部审计计划〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度审计工作总结和 2025 年度内部审计计划》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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

同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司市值管理制度》。

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市值管理制度》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十三、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 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 2025 年度对外捐赠额度预算的议案》。同意公司 2025 年度对外捐赠预算额度为人民币 10 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，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第一季度

度报告》的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

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 年第一季度报告》。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十五、审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 20 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 2024 年年度股东会，听取公司独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈琤先生的年度述职报告，审议《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》等 7 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 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-028）和《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料》。

表决情况：7 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 4 月 30 日