

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知。公司第五届董事会第三十四次会议于 2026 年 4 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。本次会议由公司董事长王彬先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增设内部管理机构提案》

为完善公司矿产资源管理体系，提升矿产资源管理水平，增强矿产资源获取与勘查开发管控能力，公司设立矿产资源部。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订法人治理相关制度的提案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，结合《公司章程》，公司修订董事会专门委员会的工作细则、运行管理办法，修订董事会提案管理、决议检查督办、授权管理方面的制度，并新建董事离职管理制度。

1.审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《董事会合规与风险管理委员会工作细则》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《董事会专门委员会运行管理办法》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《董事会提案管理办法》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《董事会决议检查督办办法》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《董事会授权管理制度》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《董事离职管理制度》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订董事会授权决策事项清单的提案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会授权管理制度》的相关规定，公司对《董事会授权经理层决策事项清单》进行修订，新增2项授权事项，授权事项由6项调整为8项，授权期限三年。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2026年4月4日