

广西华锡有色金属股份有限公司

独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议

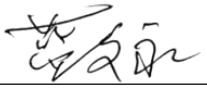
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2023 年第一次会议通知与相关文件于 2023 年 12 月 8 日通过电子材料方式送达各位独立董事，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席的独立董事 3 名，实到 3 名。会议由全体独立董事一致推选蓝文永先生主持。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。经与会独立董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司签署〈企业托管协议〉暨关联交易的议案》

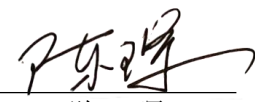
经审核，公司与广西华锡集团股份有限公司签署《企业托管协议》，是支撑公司发展战略的重要举措之一，公司与标的公司资源协同，有利于完善公司有色金属产业布局，充分发挥资源整合效应，进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与华锡集团签署《企业托管协议》并提交董事会审议。

(此页无正文，为广西华锡有色金属股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议签字页)

独立董事：


蓝文永


黎 鹏


陈 珩

2023 年 12 月 12 日