

## 白银有色集团股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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 2023 年 12 月 18 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八次会议的通知。2023 年 12 月 22 日，因增加临时提案，公司以电子邮件或书面等方式发出董事会补充通知。公司第五届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 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普公先生主持召开。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《关于与天能集团、金专丝路基金设立合资公司的提案》

为加快新能源产业布局，公司拟与天能控股集团有限公司（简称天能集团）下属公司浙江天能储能有限公司（简称天能储能）、甘肃金专丝路振兴私募基金管理有限公司（简称金专丝路基金）管理的甘肃省绿色生态清洁生产产业发展基金（有限合伙）（简称绿色生态清洁生产基金）设立合资公司，投资建设新能源共享储能电站及相关配套产业项目。合资公司注册资本为50000万元人民币，天能储能认缴出资23000万元，持股46%；白银有色认缴出资17000万元，持股34%；绿色生态清洁生产基金出资10000万元，持股20%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于修订独立董事相关制度的提案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对现行的独立董事工作制度，董事会审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则和董事会专门委员会运行管理办法进行修订。

2.1 《独立董事工作制度》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《白银有色集团股份有限公司独立董事工作制度》。

2.2 《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。

2.3 《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。

2.4 《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。

2.5 《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。

**（三）审议通过《关于向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款的提案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《白银有色集团股份有限公司关于对外捐赠的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2023年12月29日