

## 广西华锡有色金属股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议（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”）第九届董事会第七次会议（临时）通知与相关文件于2023年12月25日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于2023年12月28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《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《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

- 1、同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
- 2、同意将该事项提交公司股东大会审议。
- 3、本议案经公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会审计委员会发表了关于公司2024年度日常关联交易预计的书面审核意见。
- 4、关联董事蔡勇先生、余凯之先生回避表决。

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年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-088）

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司募集资金管理制度》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 三、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司承诺事项核查管理办法〉的议案》

同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司承诺事项核查管理办法》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》**

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

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总经理工作细则〉的议案》**

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司总经理工作细则》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》**

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司投资者接待和推广制度〉的议案》**

同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司投资者接待和推广制度》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司社会责任管理制度〉的议案》**

同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司社会责任管理制度》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》**

同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十一、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司印章管理办法〉的议案》**

同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司印章管理办法》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 1 月 15 日 14:30 在广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-089）。

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

2023 年 12 月 30 日