

## 白银有色集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 2021 年 3 月 12 日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知。公司第四届董事会第二十五次会议于 2021 年 3 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 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》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2021年生产经营综合预算的提案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《2021年度套期保值计划的提案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

##### （三）审议通过《2020年度全面风险管理自我评价报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

##### （四）审议通过《2021年度工资总额预算的提案》

表决结果：同意14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

2021年3月22日