

白银有色集团股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

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 1 月 9 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第四十三次会议的通知。公司第四届董事会第四十三次会议于 2023 年 1 月 19 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《2023年生产经营综合预算的提案》

公司紧扣高质量发展主题，以“五个倍增”为统领，以“三化改造”和对标管理为抓手，结合生产经营实际，2023年计划铜铅锌产品产量、营业收入等生产经营指标实现同比增长。本经营预算不代表公司对未来经营业绩的承诺。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2023年度投资计划方案》

2023年公司计划投资 21.52 亿元，其中固定资产投资 15.3 亿元，股权投资投资 6.22 亿元。上述项目投资数据为计划数，最终投资以经批准的实际投资数据为准。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于设立董事会合规与风险管理委员会的提案》

根据国务院国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》、《中央企业合规管理办法》，以及甘肃省《省属企业全面风险管理工作实施办法》等规定，为提

升公司风险管控能力，加快构建公司合规与风险一体化管理，按照《上市公司章程指引》规定，拟在公司董事会下设合规与风险管理委员会，主要负责公司合规管理和风险管理相关工作。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于合作建设10万吨/年纳米氧化锌（一期5000吨）项目的提案》

为延伸产业链条、发展循环经济、提高资源综合利用水平，推进产品向价值链中高端迈进。公司拟与兰州兰石中科纳米科技有限公司（以下简称兰石中科）向甘肃银石中科纳米科技有限公司（以下简称银石中科）增资，合作建设10万吨纳米氧化锌（一期5000吨）项目。增资后银石中科注册资本金4000万元，其中兰石中科出资2400万元，持股60%；公司出资1600万元，持股40%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订薪酬管理制度的提案》

按照推进三项制度改革要求，结合公司薪酬制度运行情况和企业实际，公司对《薪酬管理制度》进行修订完善。

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

2023年1月20日