

白银有色集团股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于对外捐赠的提案》，同意公司及下属公司开展对外捐赠。具体情况如下：

一、对外捐赠的主要内容

为响应国家和甘肃省扶贫攻坚政策，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效衔接，履行企业社会责任，公司及下属公司拟向会宁县、成县等乡（镇）捐赠帮扶资金440万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶项目。同时，拟向会宁县捐赠公司所持会宁县肉牛产业发展有限公司（以下简称牛发公司）20%股权。2019年7月经公司三届四十一一次董事会审议通过，公司出资1000万元帮扶资金对牛发公司进行增资扩股，持有20%的股权，支持会宁县发展肉牛产业。根据前期签订的《增资扩股协议》安排及会宁县人民政府申请，为统筹使用帮扶资金，发展乡村振兴产业，公司拟将出资1000万元帮扶资金持有的牛发公司20%股权捐赠给会宁县红十字协会，公司不再参股牛发公司，本次捐赠不构成重大资产重组。

二、对外捐赠对公司的影响

根据《公司章程》和《对外捐赠管理制度》等相关规定，在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等方面，公司开展对外捐赠，积极履行社会责任，符合相关规定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 14 日