

白银有色集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日通过电子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十二次会议的通知。公司第四届监事会第二十二次会议于2023年3月13日以通讯方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。

本次会议由公司监事会主席杜明先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年日常关联交易预计的提案》

1、审议与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易预计，关联监事许齐、王磊、杜明、武威回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议与甘肃靖煤晶虹能源有限公司的日常关联交易预计，无关联监事回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司的分支机构中信银行股份有限公司兰州分行的日常关联交易预计，关联监事许齐、王磊回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议与拉萨海鼎缘物资有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司的关联交易预计，关联监事杜明、武威回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-临015号）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度对外担保计划的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度担保计划的公告》（公告编号：2023-临016号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年向各金融机构申请综合授信的提案》

为保障公司生产经营等资金需求，公司2023年预计向非关联金融机构续申请综合授信额度499亿元（或等值外币），主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉期业务、债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业务。以上拟申请的授信额度最终以各金融机构授信的批复金额及币种为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度套期保值计划的提案》

为有效控制市场风险，规避有色金属价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属子公司拟开展不以投机为目的的商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度套期保值计划的公告》（公告编号：2023-临017号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对外捐赠的提案》

为积极履行社会责任，进一步强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、响应国家及甘肃省产业扶贫政策，公司及下属公司拟向会宁县、成县等乡镇捐赠440万元

资金用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶项目、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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（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》（公告编号：2023-临018号）。

1、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶工作项目

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、向会宁县捐赠公司所持牛发公司20%股权项目表决结果：同意9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监事会

2023年3月14日