

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第五次会议（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”）第九届董事会第五次会议（临时）通知与相关文件于2023年10月27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10月30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〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年第三季度报告》。

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2023年第三季度报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》

1、同意公司使用自有资金开展品种为锡、锌的期货套期保值业务，资金需求不超过人民币15,200万元，在授权期限内任一时点的合约最高金额不能超过上述额度。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权期限内可循环滚动使用。

2、同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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开展期货套期保值业务的公告》（公告编

号：2023-072）及《广西华锡有色金属股份有限公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。

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期货套期保值管理制度〉的议案》

同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》。

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期货套期保值管理制度》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 11 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 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》。

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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

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 10 月 31 日