

## 广西华锡有色金属股份有限公司

### 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知与相关文件于 2024 年 4 月 13 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 2024 年 4 月 23 日在华锡大厦 24 楼二号会议室召开。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《中华人民共和国公司法》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 年度董事会工作报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈晖先生在本次董事会上递交了《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

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 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。

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 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会审计委员会委员的议案》**

同意补选黄庆周先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

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补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》**

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会度履职报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **五、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》**

同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

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 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》**

同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》，公司董事会对在任独立董事自查情况出具了专项意见。

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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈琿先生回避表决。

#### **八、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

同意《广西华锡有色金属股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

#### **九、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》**

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度 ESG 报告〉**

## 的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》。

2、本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

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 年度 ESG 报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 十一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的公告》（公告编号：2024-021）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 十二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东大会授权董事会制定并实施 2024 年中期分红方案。

2、同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 十三、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十五、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》**

1、同意公司董事长 2023 年薪酬及 2024 年薪酬方案。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，蔡勇先生回避表决。

2、同意公司独立董事 2023 年薪酬及 2024 年薪酬方案。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈晖先生回避表决。

3、本议案涉及薪酬与考核委员会 4 名委员的薪酬，基于谨慎性原则，将该议案直接提交董事会审议。

4、同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **十六、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》**

1、同意《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。

2、本议案经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨风华女士、吴乐文先生、胡明振先生回避表决。

**十七、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》**

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

2、同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-025）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**十八、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

2、同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**十九、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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 年度内部控制评价报告》及《广西华锡有色金属股份有限公司内部控制审计报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**二十、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司章程〉的议案》**

- 1、同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》。
- 2、同意将该议案提交公司股东大会审议。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-027）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度内部审计计划的议案》**

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度内部审计计划的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》**

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年第一季度报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十三、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 5 月 16 日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 年年度股东大会，审议《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》等议案。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

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

2024年4月25日