

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知。公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《2023年度独立董事述职报告》

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司现任独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新和已离任的独立董事张有全、崔少华分别对各自2023年度任职期间的工作进行总结，形成述职报告。详情请见公司同日在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年度独立董事述职报告（王玉梅）》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（孙积禄）》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（尉克俭）》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（满莉）》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（刘力）》《白

银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（杨鼎新）》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（张有全-离任）》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（崔少华-离任）》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

详情请见公司同日在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年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

5.审议通过《关于审计委员会监督会计师事务所履职情况报告》

详情请见公司同日在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审计委员会监督会计师事务所履职情况报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

6.审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》

详情请见公司同日在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会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

7.审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年公司铜铅锌产品产量71.46万吨，实现营业收入869.71亿元，利润总额12.64亿元，净利润6.67亿元，归属于母公司净利润0.83亿元。

公司2023年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《2024年度财务预算报告》

2024年公司预算铜铅锌产量75万吨，营业收入和利润总额较上年有所增长。公司预算目标不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《2023年度计提减值准备的提案》

详情请见公司同日在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年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

10.审议通过《2023年度内部控制评价报告》

详情请见公司同日在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年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

11.审议通过《2023年度利润分配的提案》

详情请见公司同日在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年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《2023年年度报告及其摘要》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《2023年度资产负债状况及2024年度资产负债预计的提案》

2023年12月31日，公司资产负债率为63.30%，预计2024年12月31日公司资产

负债率为66.96%。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

14.审议通过《2023年度董事薪酬的提案》

14.1王普公的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

王普公对其薪酬回避表决。

14.2王玉梅的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

王玉梅对其薪酬回避表决。

14.3孙积禄的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

孙积禄对其薪酬回避表决。

14.4满莉的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

满莉对其薪酬回避表决。

14.5刘力的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

刘力对其薪酬回避表决。

14.6杨鼎新的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

杨鼎新对其薪酬回避表决。

14.7尉克俭的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

尉克俭对其薪酬回避表决。

14.8崔少华的薪酬

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

崔少华已离任，不涉及董事回避表决。

14.9张有全的薪酬

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

张有全已离任，不涉及董事回避表决。

本提案已经公司2024年第二次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过《2023年度高级管理人员薪酬的提案》

15.1李志磊的薪酬

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

李志磊对其薪酬回避表决。

15.2其他高级管理人员薪酬

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第二次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

16.审议通过《2023年度全面风险管理自我评价报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。

17.审议通过《2023年度合规管理自我评价报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。

18.审议通过《关于提升信银数科供应链（苏州）有限公司管理层级的提案》

为进一步拓展公司下属公司信银数科供应链（苏州）有限公司（简称苏州公司）网络货运和供应链业务范围，优化物流业务布局和资源配置，增强对苏州公司的控制力，公司下属全资子公司白银有色铁运物流有限公司（简称铁运公司）拟收购苏州公司40%的股权，最终收购比例以各方股东商定及最终收购协议为准。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第一次董事会战略委员会会议审议通过。

19.审议通过《2024年度投资计划方案的提案》

2024年公司计划投资24.55亿元，其中固定资产计划投资18.33亿元，股权投资计划投资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14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第一次董事会战略委员会会议审议通过。

20.审议通过《2024年第一季度报告》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2024年4月30日