

## 白银有色集团股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 29 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十二次会议的通知。公司第五届董事会第十二次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开。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《关于对白银有色红鹭物资有限公司提供担保的提案》

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关于对全资子公司提供担保的公告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

##### 2.审议通过《关于优化调整内部管理机构设置的提案》

根据管理需要，公司设立市场管理部，进一步加强原料采购、产品销售、贸易业务的监管。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

##### 3.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的提案》

根据省政府国资委《甘肃省省属企业投资监督管理办法》（甘国资发规划〔2023〕157号）规定，公司对《对外投资管理制度》进行修订。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

##### 4.审议通过《关于修订<全面风险管理制度>的提案》

为进一步完善公司全面风险管理体系建设，加强并规范公司风险管理工作，根据《中央企业全面风险管理指引》等有关规定，公司结合实际对《全面风险管理制度》进行修订。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

#### **5.审议通过《关于召开2023年年度股东大会的提案》**

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》

表决结果：同意14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董事会

2024年6月6日