

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 2025 年 3 月 7 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二十一次会议的通知。公司第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 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

（一）审议通过《2025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《上海证券报》《证券日报》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 2025 年度担保计划的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司 2025 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2025 年度日常关联交易预计的提案》

1.公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘矿业有限公司、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。关联董事王普公、李志磊、王橛忠回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易。关联董事王普公、李志磊、王橛忠回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3.公司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、中信银行股份有限公司兰州分行、甘肃公航旅国际贸易有限公司的日常关联交易。关联董事乔梁、王萌、彭宁回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4.公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易。关联董事王樯忠回避表决。

表决结果：同意12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《上海证券报》《证券日报》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2025年度日常关联交易预计的公告》。

本提案已经公司2025年第一次董事会审计委员会会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025年度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2025年预计向各金融机构续申请综合授信额度580亿元（或等值外币），主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购项目贷款、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13票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025年度套期保值计划的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》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2025年度套期保值计划的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第一次董事会审计委员会会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025年生产经营综合预算的提案》

在2024年生产经营的基础上，充分考虑产品产量、有色金属市场价格趋势以及成本费用增减变动情况，编制2025年生产经营综合预算。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2025年度财务预算报告》

根据公司产品产量、预计价格及成本费用等情况，编制2025年度财务预算报告。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第一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。

（七）审议通过《2025年度投资计划方案的提案》

2025年公司计划投资50.08亿元，其中固定资产项目计划投资18.24亿元，股权项目计划投资31.83亿元。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13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2025年第一次董事会战略委员会会议审议通过。

（八）审议通过《2023年度董事会授权经理层决策事项评估报告》

对2023年度董事会授权总经理决策事项开展评估。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意13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

2025年3月18日