

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第十八次会议（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”）第九届董事会第十八次会议（临时）通知与相关文件于2025年5月23日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事及高级管理人员，并于2025年5月27日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事8名，实到8名，会议由董事长张小宁先生主持，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《关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会副董事长的议案》

同意选举李新宇先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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选举第九届董事会副董事长、监事辞职和聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-036）。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、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独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

1、同意补选何里文先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2、同意在公司股东会选举何里文先生为公司独立董事后，补选何里文先生担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

3、补选独立董事事项经公司董事会提名委员会审议通过。

4、同意将补选独立董事事项提交股东会审议。

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补选第九届董事会董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-037）。

表决情况：8 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非独立董事的议案》

1、同意补选岑业明先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

3、同意将该事项提交股东会审议。

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补选第九届董事会董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-037）。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任广西华锡有色金属股份有限公司财务总监的议案》

1、同意聘任叶亚斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

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选举第九届董事会副董事长、监事辞职和聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-036）。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 6 月 12 日 15:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 812 会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》和《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独

立董事的议案》。

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 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）和《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料》。

表决情况：8 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

2025 年 5 月 28 日