

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第十九次会议（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”）第九届董事会第十九次会议（临时）通知与相关文件于2025年7月21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7月24日以通讯方式召开。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《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意取消监事会，并由董事会审计委员会行使监事会部分职权。

2、同意将该事项提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

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取消监事会、变更注册地址并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-044）。

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制订及修订部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及最新修订施行的《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，对公司部分制度进行了系统性的梳理与修订。

该议案包括以下 20 项子议案，董事会进行了逐项审议并表决，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关制度文件：

1、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（修订后更名为：《广西华锡有色金属股份有限公司股东会议事规则》）；同意将该事项提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；同意将该事项提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司战略委员会实施细则〉的议案》。本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司审计委员会实施细则〉的议案》。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司提名委员会实施细则〉的议案》。本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；同意将该事项提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》。本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司套期保值业务管理制

度)的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司投资管理制度〉的议案》，本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司承诺事项核查管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、同意《关于修订〈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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、同意《关于制订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意选聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，费用分别为 60 万元和 30 万元。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3、同意将该事项提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

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变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

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 2024 年度工资总额结算方案及 2025 年工资总额考核方案〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度工资总额结算方案及 2025 年工资总额考核方案》。

2、本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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

2025 年 7 月 25 日