

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议通知与相关文件于2025年8月1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8月13日在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座910会议室以现场结合通讯的方式召开。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、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司2025年半年度生产经营工作报告》

会议认为，公司2025年上半年统筹发展、安全和环保，生产经营指标同比全面向好，聚焦主责主业做强做优做大，加快推进《公司提高特色金属产业核心竞争力建设一流企业三年行动方案》，坚持“生产经营+资本运作+科技赋能”三核驱动，较好地完成了上半年各项生产经营任务。

二、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司2025年半年度安全环保工作报告》

会议认为，公司2025年上半年全面部署落实安全环保责任，推动重大事故隐患动态清零，扎实开展防汛防台工作，深入开展涉重金属环境安全隐患排查整治，较好地筑牢安全环保底线。公司持续保障安全环保投入，2025年上半年未发生较大及以上生产安全事故，未发生一般及以上突发环境事件。

三、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

- 1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
- 2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年半年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

- 2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1、同意《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

- 2、本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
- 3、关联董事张小宁先生、邹红兵先生、岑业明先生回避表决。
- 4、同意将该事项提交公司股东会审议。

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调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051）。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 1 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 年第四次

临时股东会，审议《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》等五项议案。

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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）和《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料》。

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 8 月 15 日