

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 16 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十五次会议的通知。公司第五届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。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《2024年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文和摘要。

本提案已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《2024 年上半年计提资产减值准备的提案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司对 2024 年上半年期末资产负债表内资产进行了全面检查和减值测试，增加公司 2024 年上半年净利润 169.26 万元，其中应收款项计提坏账准备 674.83 万元，收回或转回坏账准备 376.93 万元，减少公司净利润 297.90 万元；计提存货跌价准备 3,386.04 万元，转回 3,853.20 万元，增加公司净利润 467.16 万元。

本提案已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会会议审议通过。公司董事会及董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和相关会计政策，有助于公允地反映公司报告期的财务状况和资产情况。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于聘任高级管理人员的提案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司总经理提名推荐，董事会提名委员会审核，聘任赵天秀先生、张玺先生、麻在生先生担任公司副总经理，聘任殷勤生先生担任公司总工程师。上述高级管理人员（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本提案已经公司 2024 年第一次董事会提名委员会会议审议通过。公司董事会提名委员会认为：经审查赵天秀、张玺、麻在生、殷勤生等 4 名同志不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

3.1 聘任赵天秀同志为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3.2 聘任张玺同志为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3.3 聘任麻在生同志为公司副总经理

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3.4 聘任殷勤生同志为公司总工程师

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8月30日

附件：

白银有色集团股份有限公司高级管理人员简历

赵天秀，男，中共党员，1972年6月生，本科学历。历任：白银有色小铁山矿副矿长、党委副书记、矿长，公司副总工程师。现任：白银有色副总经理。

张玺，男，中共党员，1978年10月生，研究生学历。历任：酒钢宏兴股份公司动力厂副厂长、设备总工程师，酒钢集团甘肃润源环境资源科技有限公司副总经理、党委副书记、董事长、党委书记、执行董事，兰州宏成环保设备有限公司总经理、董事长，酒钢集团上海华昌源公司党委书记、执行董事、总经理，上海聚嘉源车业有限公司执行董事、经理(兼)。现任：白银有色副总经理。

麻在生，男，中共党员，1982年12月生，本科学历。历任：金川集团镍盐有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、党委书记、董事长。现任：白银有色副总经理。

殷勤生，男，中共党员，1973年11月生，在职研究生学历。历任：白银有色第三冶炼厂总工程师、厂长、党委副书记，白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司董事长，白银有色预算管理部主任、预算财务部经理。现任：白银有色副总经理、总工程师。