

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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 9 月 3 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十六次会议的通知。公司第五届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。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《关于调整2024年度投资计划方案的提案》

根据公司 2024 年度投资计划推进情况，对公司 2024 年度投资计划做相应调整。调整后，2024 年度投资计划投资总额为 22.29 亿元。其中，固定资产投资为 18.34 亿元；股权投资为 3.95 亿元。最终投资以经批准的实际投资数据为准。

本提案已经公司 2024 年第四次董事会战略委员会会议审议通过。公司董事会及董事会战略委员会认为：公司对 2024 年度投资计划进行调整，符合省政府国资委《省属企业投资监督管理办法》的规定。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于转让唐吉萨巴巴多斯股权的提案》

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关于挂牌转让下属全资子公司股权的提示性公告》。

本提案已经公司 2024 年第四次董事会战略委员会会议审议通过。公司董事会及董事会战略委员会认为：通过转让唐吉萨巴巴多斯股权，有助于减少经营亏损，改善公司的经营效果。

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9月13日