

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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 2025 年 5 月 22 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二十三次会议的通知。公司第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 6 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 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《关于修订套期保值业务管理制度的提案》

为进一步加强套期保值管理工作，优化业务管理流程，提升管理水平，公司对套期保值业务管理制度进行修订。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所官网披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意13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

2025 年 6 月 4 日