

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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 6 月 27 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二十四次会议的通知。公司第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 7 月 8 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《关于下属铁运公司设立子公司的提案》

为发展物流专业配套服务业，公司下属全资子公司白银有色铁路运输物流有限责任公司（简称铁运公司）拟出资2000万元（以最终登记为准）设立子公司，主要从事加油站运营、汽修汽配服务、仓储等业务。通过设立该子公司，有利于进一步完善供应链，整合上下游资源，构建“运贸一体”供应链体系，推动商贸物流业务发展。

本提案已经公司2025年第二次董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.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，聘任张有达先生担任公司副总经理（简历附后），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2025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：经审查张有达同志不存在《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，同意提名张有达同志为公司副总经理，并提交董事会审议。

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 7 月 9 日

附件：

白银有色集团股份有限公司高级管理人员简历

张有达，男，中共党员，1972 年 5 月生，在职研究生学历，工商管理硕士，正高级会计师。历任金川集团有限公司财务部副主任、财务部副总经理、财务部总经理，金川集团股份有限公司财务总监、副总经理。现任：白银有色副总经理。