

证券代码：600301

股票简称：华锡有色

编号：2025-067

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议（临时）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”）第九届董事会第二十三次会议（临时）通知与相关文件于2025年12月10日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理人员，经全体董事一致同意豁免本次会议时限，并于2025年12月11日以通讯方式召开。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、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司增加期货套期保值业务主体和金额的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司增加期货套期保值业务主体和金额的议案》；

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增加期货套期保值业务主体和金额的公告》（公告编号：2025-068）和《广西华锡有色金属股份有限公司关于增加期货套期保值业务主体和金额的可行性分析报告》。

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 12 月 12 日