

## **广西华锡有色金属股份有限公司**

### **第九届董事会第二十七次会议（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”）第九届董事会第二十七次会议（临时）通知与相关文件于2026年4月8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2026年4月8日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事8名，实到8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《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》**

1、同意补选梁晋菲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

3、同意将该事项提交公司股东会审议。

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补选第九届董事会非独立董事及变更副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-021）。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **二、审议通过《关于聘任广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员的议案》**

1、同意聘任梁晋菲女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、同意聘任梁晋菲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

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补选第九届董事会非独立董事及变更副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-021）。

### **三、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》**

同意《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》。

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控股股东及实际控制人行为规范》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **四、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》**

同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》。

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对外捐赠管理办法》。

表决情况：8 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

2026 年 4 月 9 日