

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2020-062

广晟有色金属股份有限公司

第八届董事会 2020 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年第四次会议于 2020 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2020 年 12 月 20 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长吴泽林先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于提名董事候选人的议案》。经公司间接控股股东广东省广晟资产经营有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名刘子龙先生为公司第八届董事会董事。根据《公司章程》等相关规定，董事候选人刘子龙先生尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于增加 2020 年日常关联交易预计的议案》。关联董事吴泽林、洪叶荣、巫建平回避表决。（详见公司公告“临 2020-060”）

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于

修订〈董事长及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。（详见公司公告“临 2020-061”）

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临 2020-064”）

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十六日

附件

董事候选人简历

刘子龙，男，1970年7月生，中共党员，中专学历。高级教师（小学）。曾任韶关市浈江区政府办公室副主任、主任、党组成员；韶关市浈江区东河街党工委书记、党组成员、武装部政治教导员；韶关市浈江区区委常委、统战部部长、台办主任、民宗局长、区政协党组副书记、市丹霞管会副主任（副局长）（兼）。现任公司党委副书记、工会主席。