

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2022-044

广晟有色金属股份有限公司

第八届董事会 2022 年第六次会议公告

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 2022 年第六次会议于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 6 月 6 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于制定公司内部管理制度的议案》。

为进一步规范公司重大信息内部报告工作，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，切实维护投资者的合法权益。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广晟有色金属股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》《广晟有色金属股份有限公司重大信息内部报告制度》2 项制度。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于购置办公楼暨关联交易的议案》，关联董事巫建平、洪叶荣依法对本议案予以回避表决。（详见公司公告“临 2022-046”）

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、以 9 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》。

近日，郭勇先生因个人原因，巫建平先生因工作原因分别向公司董事会提出辞去独立董事、董事及董事会专业委员会相关职务。为完善董事会建设，补充董事成员，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名黎锦坤先生、尤德卫先生为公司第八届董事会董事，其中尤德卫先生为独立董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事候选人黎锦坤先生、尤德卫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。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（详见公司公告“临 2022-048”）

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临 2022-049”）

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二二年六月十一日

附件

黎锦坤，男，汉族，1964年8月出生，大专学历，会计师。历任中国有色金属工业广州公司会计；广东有色金属工贸发展公司财务部经理；广州金涛经济开发公司财务部经理；中国有色金属工业广州公司人事处副科长；广东广晟有色金属集团有限公司财务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长；广东省广晟资产经营有限公司派驻监事会第一工作组组长(副部)、纪检审计部副部；佛山市国星光电股份有限公司监事会主席；佛山电器照明股份有限公司监事会主席；广东省广晟资产经营有限公司审计工作部副部长。现任广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事，兼任深圳中金岭南有色金属股份有限公司董事，广东风华高新科技股份有限公司董事，佛山市国星光电股份有限公司董事。

尤德卫，男，汉族，1968年2月出生，硕士学位。历任广州中船黄埔造船有限公司厂长秘书；广州越秀区司法局法律工作者；广州万通律师事务所律师、合伙人、副主任；广东纵横天正律师事务所高级合伙人、律师。现任广东广信君达律师事务所律师、执委会委员、高级合伙人；兼任广东省港航集团有限公司兼职外部董事；广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事；第十二届广东省律师协会合规风控法律专业委员会副主任；中国卫生法学会常务理事；广东省法学会卫生法学会常务理事；广州市律师协会医药与健康业务法律专业委员会副主任。