

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-008

广晟有色金属股份有限公司

第八届董事会 2023 年第二次会议公告

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 2023 年第二次会议于 2023 年 3 月 29 日下午 14:00，在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 19 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，公司监事和高级管理人员列席了会议，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，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》。

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年

度利润分配预案》。具体是：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审2023S00452号《审计报告》，本公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为232,310,605.57元，减去本期吸收合并冲减的未分配利润1,726,047.56元，加上以前年度未分配利润-542,923,766.06元，公司未分配利润累计为-312,339,208.05元。因尚未弥补完前期亏损，建议2022年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。（详见公告“临2023-010”）

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部审计工作总结及2023年工作计划》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》。（详见公告“临2023-011”）

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事洪叶荣、黎锦坤回避表决。（详见公告“临2023-012”）

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于

公司 2022 年度全面预算方案的报告》。

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于预计公司 2023 年融资额度的议案》。

根据公司目前的生产经营情况，预计 2023 年公司总部及所属企业需向金融机构申请合计不超过人民币 39.95 亿元融资额度，该额度可在公司总部及所属企业之间调剂使用。公司总部及所属企业可根据实际情况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资额度，办理相关贷款手续。期限为自董事会审议通过之日起一年。

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于公司 2023 年担保计划的议案》。（详见公告“临 2023-013”）

本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度期货套期保值计划的议案》。

规避有色金属价格波动对公司产品销售、贸易业务的风险，提高公司抵御市场波动的能力，减少产品价格下跌对公司产生的不利影响，确保企业稳健经营，公司董事会同意公司 2023 年度套期保值计划，授权委托全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司、广晟有色（香港）贸易有限公司具体实施，限定当日期货套期保值品种持仓总量对应的保证金总额不超过人民币 5500 万元。

十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《公司 2023 年度高级管理人员经营业绩考核实施方案》。

十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度投资者关系管理计划》。

十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。（详见公告“临 2023-014”）

公司独立董事杨文浩、曾亚敏、尤德卫向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

会议还听取了《富远合金项目情况汇报》以及《公司 2023 年一季度安全环保工作进展及二季度重点工作计划》。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日