

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-033

广晟有色金属股份有限公司

第八届董事会 2023 年第五次会议决议公告

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 2023 年第五次会议于 2023 年 8 月 29 日，以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，摘要同时刊载于《上海证券报》《中国证券报》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(详见公司公告“临 2023-035”)

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》(详见公司公告“临 2023-036”)

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任李保云先生担任公司总裁、林振东先

生担任公司副总裁，任期至第八届董事会届满之日止。李保云先生、林振东先生的简历请详见附件。

公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

为完善董事会建设，补充董事成员，经公司间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名李保云先生为公司第八届董事会董事。李保云先生的简历请详见附件。

公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事候选人李保云先生需经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。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临 2023-037”）

六、会议还听取了《公司近期生产经营情况汇报》《公司 2023 年上半年安全环保工作报告》《石人嶂公司改革方案》以及《关于红岭钨矿 6000 吨/天采选扩建项目的情况汇报》《2023 年上半年审计工作总结》五项专项工作汇报。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

附件：

李保云，男，1968年05月出生，中共党员，大学本科学历。曾任广东省大宝山矿业有限公司党委委员、董事、副总经理、党委副书记、总经理、党委书记。现任公司党委副书记，总裁。

林振东，男，1975年11月出生，中共党员，大学本科学历。曾任梅州市委信访局副局长，梅州市政府驻北京联络处副主任，梅州市金雁实业集团公司常务副总经理、总经理、党委书记，梅州市金雁铜业公司总经理，广东金雁工业集团有限公司总经理、董事长、党委书记，梅州开放大学校长，广东省广晟控股集团有限公司经营管理部副部长。现任公司党委委员，副总裁。