

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2020-053

## **广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2020 年第三次会议决议公告**

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 年第三次会议于 2020 年 11 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2020 年 11 月 07 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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于收购广东省大宝山矿业有限公司 40%股权暨关联交易的议案》，关联董事吴泽林、洪叶荣、巫建平回避表决。（详见公司公告“临 2020-051”）

本议案尚需公司股东大会审议表决。

二、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 2020 年第三次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临 2020-055”）

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十四日