

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2021-002

广晟有色金属股份有限公司

第八届董事会 2021 年第一次会议决议公告

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 2021 年第一次会议于 2021 年 1 月 15 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 1 月 08 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于购买董监高责任险的议案》。（详见公司公告“临 2021-004”）

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事吴泽林、洪叶荣、巫建平回避表决。（详见公司公告“临 2021-005”）

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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临 2021-006”）

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二一年一月十六日