

证券简称：广晟有色

证券代码：600259

公告编号：临 2021-033

广晟有色金属股份有限公司

第八届董事会 2021 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”或“本公司”）第八届董事会 2021 年第五次会议于 2021 年 5 月 31 日下午 14:30，在广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 5 月 26 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《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 2021-031”）

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购深圳市福义乐磁性材料有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。关联董事吴泽林、巫建平、洪叶荣回避表决。（详见公司公告“临 2021-032”）

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二一年六月一日