

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2021-048

广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2021 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2021 年 7 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 7 月 22 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《关于调整董事会薪酬委员会委员的议案》。

为了优化公司的治理结构，拟对公司第八届董事会薪酬委员会组成人员进行部分调整，调整后的薪酬委员会召集人及委员名单如下：

薪酬委员会召集人：独立董事郭勇

薪酬委员会委员：独立董事杨文浩、曾亚敏、董事洪叶荣、TIAN LIANG

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十八日