

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2021-068

广晟有色金属股份有限公司

第八届董事会 2021 年第十一次会议决议公告

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”或“本公司”）第八届董事会 2021 年第十一次会议于 2021 年 9 月 22 日下午 15:30，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 9 月 15 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。经公司二分之一以上董事共同推举，本次会议由董事刘子龙先生主持。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，审议表决通过了《关于选举董事长的议案》

因吴泽林先生已辞去公司董事长、董事职务，根据相关规定，公司董事会选举董事张喜刚先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满之日止。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

因吴泽林先生已辞去公司董事长、董事及专门委员会相关职务，根据《公司章程》等有关规定，选举张喜刚先生为第八届董事会战略委员会召集人，选举后的战略委员会成员名单如下：

召集人：张喜刚

委 员：独立董事郭勇、杨文浩，董事刘聪、巫建平

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日