

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临 2019-006

广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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”)第七届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 2 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 2 月 18 日以书面、电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 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》的相关规定。本次会议决议如下:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》,关联董事吴泽林、王伟东回避表决。(详见公司公告“临 2019-007”)

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年度委托理财计划的议案》。会议一致同意 2019 年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财,累计投资金额不超过 13 亿元(逐笔累加计算),主要用于购买持有期间不超过十二个月的银行保本理财产品。(详见公司公告“临 2019-008”)

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十三日