

## **广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2019 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”）第七届董事会 2019 年第五次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 24 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，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《公司 2019 年第一季度报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见公司公告“临 2019-026”）

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据公司实际情况及董事的专业特长，董事会同意补充选举董事刘聪先生为战略委员会、提名委员会委员，选举独立董事郭勇先生为战略委员会、提名委

员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员。选举后的专门委员会成员如下：

1、战略委员会

召集人：吴泽林

委员：独立董事朱卫平、沈洪涛、徐驰、郭勇，董事刘聪、孙传春、王伟东、TIAN LIANG。

2、提名委员会

召集人：朱卫平

委员：独立董事沈洪涛、郭勇，董事刘聪、孙传春。

3、审计委员会

召集人：沈洪涛

委员：独立董事朱卫平、徐驰、郭勇，董事孙传春。

4、薪酬与考核委员会

召集人：徐驰

委员：独立董事朱卫平、沈洪涛、郭勇，董事吴泽林。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。（详见公司公告“临 2019-027”）

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2019 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王伟东回避表决。（详见公司公告“临 2019-028”）

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度期货套期保值计划的议案》。

为规避有色金属价格波动对公司产品销售、贸易业务的风险，提高公司抵御市场波动的能力，减少产品价格下跌对公司产生的不利影响，确保企业稳健经营，董事会同意公司 2019 年套期保值计划，授

权委托全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司具体实施,限定当日期货套期保值品种持仓总量对应的保证金总额不超过人民币800万元。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日