

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