

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2019-052

广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2019 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 23 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，审议表决通过了《2019 年第三季度报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于公司会计估计变更的议案》。（详见公司公告“临 2019-054”）

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日