

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2019-034

广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2019 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议于 2019 年 6 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 6 月 17 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司进出口公司出售资产暨关联交易的议案》，关联董事王伟东回避表决。（详见公司公告“临 2019-036”）

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

为进一步强化和规范公司经营管理，提高公司运营效率，根据经营发展需要，公司决定对总部内部组织机构进行部分调整，将矿产开发部、投资发展部合并为投资开发部，同时增设科技部，负责公司科技创新体系建设、科技计划实施、科研平台建设与管理等工作。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十二日