

证券简称:广晟有色

证券代码:600259

公告编号:临 2020-008

广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2020 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 2020 年第二次会议于 2020 年 3 月 26 日上午 9:40,在广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2020 年 3 月 16 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,公司监事、高级管理人员列席了会议,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 年度董事会工作报告》。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年度总裁工作报告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。具体是：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2020]第 00263 号《审计报告》，本公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 44,105,225.41 元，加上以前年度未分配利润 -741,116,241.45 元，公司未分配利润累计为 -697,011,016.04 元。因尚未弥补完前期亏损，董事会建议 2019 年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见公司公告“临 2020-010”）

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2020 年度融资额度的议案》。具体是：

根据公司目前的生产经营情况，预计 2020 年公司总部及所属企业需向金融机构申请合计不超过人民币 31.25 亿元融资额度，该额度可在公司总部及所属企业之间调剂使用。公司总部及所属企业可根据实际情况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资额度，办理相关贷款手续。期限为自董事会审议通过之日起一年。

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度担保计划的议案》。（详见公司公告“临 2020-011”）

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度委托理财计划的议案》。（详见公司公告“临 2020-012”）

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

十二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事吴泽林、孙传春、王伟东回避表决。（详见公司公告“临 2020-013”）

本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度期货套期保值计划的议案》。具体是：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 2020 年度套期保值计划，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 1535 万元。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度投资者关系管理计划》。

十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东续租办公楼暨关联交易的议案》，关联董事王伟东回避表决。

(详见公司公告“临 2020-014”)

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。(详见公司公告“临 2020-015”)

公司独立董事郭勇、朱卫平、沈洪涛、徐驰向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日