

证券简称:广晟有色

证券代码:600259

公告编号:临 2019-006

广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2019 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 2019 年第二次会议于 2019 年 2 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 2 月 18 日以书面、电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长吴泽林先生召集并主持,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议决议如下:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》,关联董事吴泽林、王伟东回避表决。(详见公司公告“临 2019-007”)

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年度委托理财计划的议案》。会议一致同意 2019 年公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财,累计投资金额不超过 13 亿元(逐笔累加计算),主要用于购买持有期间不超过十二个月的银行保本理财产品。(详见公司公告“临 2019-008”)

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十三日

附件：

郭勇先生简历

郭勇，男，汉族，1954年2月生，中共党员，毕业于广州市财贸管理干部学院，大专学历，高级政工师。曾任韶关冶炼厂工人，广东省冶金厅副科长，中国有色金属工业总公司广州公司副处长，广东省有色进出口公司副总经理，深圳中金实业股份有限公司副总经理，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总经理、纪委书记、党委书记、董事等职务。2015年3月退休至今。

郭勇先生目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。