

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十次会议的通知。公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度对外担保计划的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度担保计划的公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第二次董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度日常关联交易预计的提案》

1.公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司的日常关联交易，关联董事乔梁、许齐、彭宁、王萌回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司及拉萨海鼎缘矿业有限公司的日常关联交易，关联董事王普公、李志磊、王樯忠回避表决。非关联董事对本事

项进行审议并表决通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易，关联董事王普公、乔梁、李志磊、彭宁、许齐、王萌、王橛忠回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.公司与兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司的日常关联交易，无关联董事，全体董事对本事项进行审议并表决通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

本提案已经公司2024年第二次董事会审计委员会会议、2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案》

具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第二次董事会审计委员会会议、2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度套期保值计划的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2024年度套期保值计划的公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2024年第二次董事会审计委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议；本提案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整2023年工资总额预算的提案》

根据工资总额管理的有关要求，对公司2023年工资总额预算进行调整。

本提案已经公司2024年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2024年度工资总额预算的提案》

根据相关规定，结合公司生产经营实际，形成2024年度工资总额预算。

本提案已经公司2024年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2024年4月10日