

广晟有色金属股份有限公司 第七届董事会 2020 年第三次会议决议公告

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”或“本公司”）第七届董事会 2020 年第三次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 23 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 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》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见公司公告“临 2020-020”）

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事、总裁刘聪先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任喻鸿先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与广

东省广晟财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。（详见公司公告“临 2020-023”）

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。（详见公司公告“临 2020-024”）

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附件

高级管理人员简历

喻鸿，男，1968年4月出生，中共党员，大学本科学历，采矿高级工程师。曾任广东省大宝山矿业有限公司生产技术部部长，铜业分公司经理、党委书记，凡洞铜矿经理、党委书记，副总经理、党委委员等职务。