

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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 2023 年 10 月 19 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六次会议的通知。公司第五届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 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《2023年第三季度报告》

公司独立董事对该提案发表同意的独立意见。具体详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》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2023年第三季度报告》《白银有色集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2023年三季度计提减值准备的提案》

按照《企业会计准则》规定，公司对2023年三季度末存货进行减值测试，根据测试结果调整存货减值准备余额，相应增加公司2023年三季度公司归属母公司所有者净利润9,770.31万元。公司独立董事对该提案发表同意的独立意见。

具体详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》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2023年三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-临066号）、《白银有色集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于向白银有色西北铜加工有限公司增加注册资本金的提案》

为统筹推进20万吨高导新材料项目运营管理，公司拟将20万吨高导新材料项目整体整合进入下属全资子公司白银有色西北铜加工有限公司（简称西铜公司），由西铜公司作为项目运营管理主体统筹推进后续项目建设。公司拟以20万吨高导新材料项目建设用地、项目在建工程和货币资金对西铜公司进行增资，总计增资30000万元，增资完成后，西铜公司注册资本金由8000万元变更为38000万元。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的提案》

为满足公司日常生产经营需要，深化企业间协同合作，拓展销售渠道，拟增加与甘肃省新业资产经营有限责任公司（简称新业公司）2023年度日常关联交易预计额度10亿元。关联董事王普公、王樯忠回避表决。公司独立董事对该提案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》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关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-临067号）、《白银有色集团股份有限公司独立董事关于对增加2023年度日常关联交易预计额度事项的事前认可意见》《白银有色集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本提案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2023年10月28日