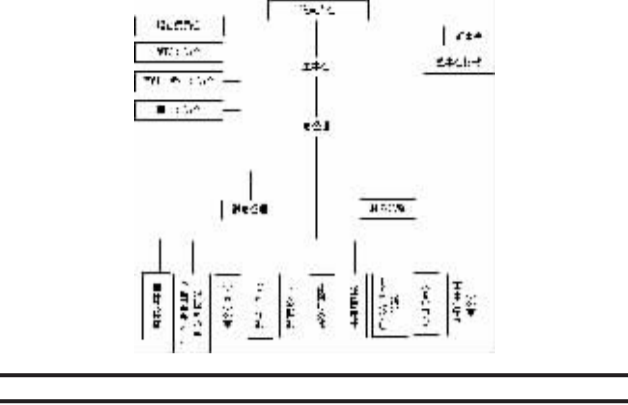


深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议决议情况
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、其他事项



表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

七、本次交易对公司影响
1.通过本次交易,公司充分发挥专业管理和运营优势,提高公司的经营管理质量,同时公司与标的公司资源协同,提高对有色金属产业链各环节的控制力,充分发挥资源整合效应,进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。
2.本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,亦不会损害公司的独立性。本次交易符合中国证监会监管要求及深圳证券交易所相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

委员会的职务。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名李昕女士为公司第二届董事会独立董事候选人并出任第二届董事会审计委员会主任委员。
车耀辉先生为会计专业人士,已取得独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

上述3-12项无需提交公司股东大会审议,本次董事会审议通过之日起生效。《公司章程》和《各专项委员会实施细则》修订对照表详见附件。修订后的《公司章程》及其他制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
特此公告。

结合公司实际情况而进行的,有利于促进公司规范运作,健全独立董事履职保障机制。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于制定公司〈战略管控办法〉的议案》
经审议,董事会认为:公司《战略管控办法》是为保障公司战略管理工作科学健康发展和及时有效执行,确保公司战略目标的落地实施,防范发展战略制定和实施中的风险,结合公司实际情况制定的,有利于公司进一步规范战略管理工作,实现公司资源有效配置。

广西华锡有色金属股份有限公司关于签署《企业托管协议暨关联交易的公告》

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法律责任。
重要内容摘要:
一、交易概述
二、交易背景
三、交易标的
四、交易对价
五、关联交易
六、风险提示

一、本次交易概述
为充分发挥公司的专业管理能力和运营优势,进一步完善募集资金,完善公司有色金属产业布局,公司与华锡集团签署《企业托管协议》,约定华锡集团将其所属梧州华锡环保科技有限公司(以下简称"梧州环保科技有限公司"和"梧州山哈地排水水灾水灾中心有限公司"以下简称"梧州山哈地排水水灾水灾公司")100%股权的三分之二表决权及梧州山哈地排水水灾水灾公司的经营管理权委托给公司行使。
二、交易背景
三、交易标的
四、交易对价
五、关联交易
六、风险提示

七、本次交易对公司影响
1.通过本次交易,公司充分发挥专业管理和运营优势,提高公司的经营管理质量,同时公司与标的公司资源协同,提高对有色金属产业链各环节的控制力,充分发挥资源整合效应,进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。
2.本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,亦不会损害公司的独立性。本次交易符合中国证监会监管要求及深圳证券交易所相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、本次交易对公司影响
1.通过本次交易,公司充分发挥专业管理和运营优势,提高公司的经营管理质量,同时公司与标的公司资源协同,提高对有色金属产业链各环节的控制力,充分发挥资源整合效应,进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。
2.本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响,亦不会损害公司的独立性。本次交易符合中国证监会监管要求及深圳证券交易所相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第六次会议(临时)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法律责任。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、表决结果
四、其他事项

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、表决结果
四、其他事项
五、关联交易
六、风险提示

广西华锡有色金属股份有限公司第九届监事会第六次会议(临时)决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、表决结果
四、其他事项

广西华锡有色金属股份有限公司第九届监事会第六次会议(临时)决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、表决结果
四、其他事项

广西华锡有色金属股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

根据《公司法》及相关法律法规的规定,上述1、2项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司2023年12月3日附:《公司章程》及部分治理制度修订对照表

Table with 4 columns: 制定日期, 条款, 修订前, 修订后. It lists various articles of the company's articles of association and governance regulations.

Table with 4 columns: 制定日期, 条款, 修订前, 修订后. It lists various articles of the company's articles of association and governance regulations.

Table with 4 columns: 制定日期, 条款, 修订前, 修订后. It lists various articles of the company's articles of association and governance regulations.

Table with 4 columns: 制定日期, 条款, 修订前, 修订后. It lists various articles of the company's articles of association and governance regulations.

Table with 4 columns: 制定日期, 条款, 修订前, 修订后. It lists various articles of the company's articles of association and governance regulations.

Table with 4 columns: 制定日期, 条款, 修订前, 修订后. It lists various articles of the company's articles of association and governance regulations.

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法律责任。
一、被担保人:广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"华锡矿业"或"被担保人"),为公司全资子公司。
二、本次担保金额:已实际为其提供的担保余额;公司拟为全资子公司华锡矿业新增提供担保额度10亿元。
三、本次担保是否有反担保:华锡矿业以华锡矿业为本次最高额度担保提供全额反担保。

广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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法律责任。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、投票方式
四、其他事项

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法律责任。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、投票方式
四、其他事项

广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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法律责任。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、投票方式
四、其他事项

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. It lists the agenda items for the 2023 Annual General Meeting.

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法律责任。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、投票方式
四、其他事项

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法律责任。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、投票方式
四、其他事项

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法律责任。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、投票方式
四、其他事项

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票, 弃权. It shows the voting results for the 2023 Annual General Meeting.