

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文...

Table with 2 columns: Item, Content. Details about company information and financial data.

2.2 主要财务数据

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial performance metrics.

2.3 前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Top 10 shareholders list.

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage. Preferred shareholders list.

3 公司治理

3.1 股东大会: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司召开2024年第三次会议...

3.2 董事会: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司召开第九届董事会第十一次会议...

3.3 监事会: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司召开第九届监事会第十一次会议...

3.4 高级管理人员: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员变动情况...

3.5 薪酬委员会: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司薪酬委员会履职情况...

3.6 提名委员会: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司提名委员会履职情况...

3.7 审计委员会: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司审计委员会履职情况...

3.8 关联交易: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司关联交易情况...

3.9 对外担保: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司对外担保情况...

3.10 募集资金: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司募集资金使用情况...

3.11 社会责任: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司履行社会责任情况...

3.12 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.13 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.14 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.15 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.16 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.17 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.18 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.19 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.20 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.21 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.22 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.23 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.24 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.25 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.26 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.27 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.28 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.29 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.30 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

3.31 其他: 2024年6月30日, 广西华锡有色金属股份有限公司其他重要事项...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024年半年度报告摘要

本事项经公司第九届董事会第十一次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

(二) 监事会意见: 本事项经公司第九届监事会第十一次会议审议通过。监事会对公司签署《股权托管协议》暨关联交易事项进行了认真审查,发表意见如下:

公司与广西河池公司签署《股权托管协议》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次交易有助于充分发挥公司专业管理运营优势,通过资源协同进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与广西河池公司签署《股权托管协议》并提请董事会审议。

(三) 独立董事专门会议意见: 本事项经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。独立董事专门会议对公司签署《股权托管协议》暨关联交易事项进行了认真审查,发表意见如下:

公司与广西河池公司签署《股权托管协议》,是完善公司治理的重要举措之一,符合公司的发展战略和利益,有利于完善公司有色金属产业布局,充分发挥资源协同效应,进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。本次关联交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与广西河池公司签署《股权托管协议》并提请董事会审议。

(四) 第九届监事会第十一次会议决议: (五) 第九届监事会第十一次会议决议: (六) 独立董事专门会议2024年第三次会议决议:

广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024年8月31日

广西华锡有色金属股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况: (一) 实际募集资金金额、资金到账时间: 根据证监会核发的《关于核准南宁有色金属股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2023]1149号),公司向特定对象发行股份募集资金(以下简称“本次发行”)共计人民币普通股(A股)140,197,541股,本次发行总计募集资金599,999,987.13元,扣除发行费用后募集资金净额为589,593,071.51元(含发行费用)。其中包含尚未扣除的发行费用(不含增值税)。

(二) 本年度募集资金使用与前期报告对比: 截至2024年6月30日,募集资金专户存储余额为306,467,965.47元,尚未使用金额为286,525,116.04元。

注:上述金额不计入募集资金专户的利息收入、手续费及其他使用募集资金支付的发行费用。

(一) 募集资金存放和管理情况: 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件规定,结合公司实际情况,制订了《广西华锡有色金属股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。银行对账(管理制定),公司及下属子公司与募集资金专户专户银行,签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至2024年6月30日,公司及华锡矿业均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》约定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况: 截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

Table with 4 columns: Bank Name, Account Number, Balance, etc. Details of fund专户 storage.

上述存款余额中,含2023年已计入募集资金专户利息收入4,765,420.31元,2024年已计入募集资金专户利息收入2,094,940.63元;未使用募集资金支付的发行费用214,462.93元,已扣除2023年手续费4,851,733元,2024年手续费1,432,067元。

三、本年度募集资金的实际使用情况: (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况: 2024年1-6月公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况: 2024年1-6月公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况: 2024年1-6月公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对外担保及资金使用情况: 2024年1-6月公司不存在对外担保资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五) 节余募集资金使用情况: 2024年1-6月公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六) 募集资金使用的其他情况: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投资金投资项目的资金使用情况: 2024年1-6月公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

六、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

七、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

八、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

九、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

十、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

十一、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

十二、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

十三、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

十四、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

十五、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

十六、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

十七、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

十八、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

十九、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

二十、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

二十一、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

二十二、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

二十三、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

二十四、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

二十五、募集资金使用及披露中存在的问题: 2024年1-6月公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

附件1: 授权委托书 授权委托书

广西华锡有色金属股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月18日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2024-058 广西华锡有色金属股份有限公司 2024年上半年经营数据公告

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法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)现就2024年上半年主要经营数据披露如下:

一、主营业务情况

Table with 6 columns: Product, 2024H1 Revenue, 2024H1 Profit, etc. Business performance data.

注: 1. 锡锭收入同比增加主要是锡锭较上年同期增加,锡锭价格较同期上涨;锡锭毛利率减少主要是本期加大锡锭营销力度,成本增加。

2. 锌锭收入同比增加主要是锡锭较上年同期增加,锡锭价格较同期上涨;锌锭毛利率增加,一是通过优化生产结构,锌锭产量及锌锭品位提高,精矿采购成本下降;二是受市场影响,本期锌精矿市场价格下降,精矿成本同比下降。

3. 锌精矿毛利率提高主要是因锡精矿品位高,锡精矿品位和产量均同比提高。

4. 管理费用受汇率变动影响,整体财务收入减少,收入同比减少,毛利率同比下降。

5. 财务费用自2023年下半年起,就其他项目收入下降,毛利率降低。

(1) 主要有色金属产品产销情况

Table with 5 columns: Product Type, 2024H1 Revenue, 2024H1 Profit, etc. Product production data.

(2) 贸易商品情况

Table with 5 columns: Item, Unit, 2024H1 Revenue, 2024H1 Profit, etc. Trade goods data.

注: 1. 目前公司大客户资产重组完成,公司主业更实,逐步剥离非钢材料业务,2024年已全量投入。

2. 以上经营数据未经审计,仅供投资者参考了解公司生产经营情况之用,数据未对公司未来经营情况作出任何预测或保证,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024年8月31日

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2024-056 广西华锡有色金属股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开的第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘任广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员的议案》,具体情况如下:

一、聘任公司副总经理: 聘任陈兵先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、聘任公司董事会秘书: 聘任陈兵先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

陈兵先生具备履行上述职务所必需的职业素养和专业知识。截至本公告披露日,陈兵先生未取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证书,目前正在参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职培训,取得培训证书后将行将行履职。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024年8月31日

附件: 陈兵先生简历

陈兵先生,男,1975年12月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士。曾任北海银海电子有限公司生产主管;广西威帝资产投资有限公司投资风控部(投资银行部)副总经理兼董事、总经理兼监事;广西西部产权交易所股份有限公司董事长助理、战略发展部总经理;广西西部产权交易所副经理、广西西部产权交易所常务副总经理;广西有色金属投资有限公司企业管理部经理、企业运营部副经理;广西有色金属集团有限公司副总经理;上海豫亨企业管理中心(有限合伙)总经理;广西桂江科技有限公司副总经理兼法律顾问;广西西部有色金属集团有限公司企业管理部高级主管、战略发展部副总经理。现任广西华锡有色金属股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

三、聘任公司总工程师: 聘任陈兵先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

陈兵先生具备履行上述职务所必需的职业素养和专业知识。截至本公告披露日,陈兵先生未取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证书,目前正在参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职培训,取得培训证书后将行将行履职。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024年8月31日

附件: 陈兵先生简历

陈兵先生,男,1975年12月出生,中共党员,在职研究生,工学管理硕士。曾任北海银海电子有限公司生产主管;广西西部产权交易所股份有限公司董事长助理、战略发展部总经理;广西西部产权交易所副经理、广西西部产权交易所常务副总经理;广西有色金属投资有限公司企业管理部经理、企业运营部副经理;广西有色金属集团有限公司副总经理;上海豫亨企业管理中心(有限合伙)总经理;广西桂江科技有限公司副总经理兼法律顾问;广西西部有色金属集团有限公司企业管理部高级主管、战略发展部副总经理。现任广西华锡有色金属股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

四、聘任公司总工程师: 聘任陈兵先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

陈兵先生具备履行上述职务所必需的职业素养和专业知识。截至本公告披露日,陈兵先生未取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证书,目前正在参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职培训,取得培训证书后将行将行履职。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024年8月31日

附件: 陈兵先生简历

手康康先生、吴乐文先生均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌操纵证券市场违法违规立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在(中华人民共和国公司法)《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2024-053 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知与相关文件已通过电子通讯和书面通知方式送达各位董事、监事、高级管理人员,会议通知符合《公司章程》和《公司章程》的有关规定。本次会议于2024年8月29日在广西南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座910会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席的董事7名,实际到会7名。会议由董事长蔡勇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案》

1.同意提名韦康康先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 2.本次会议经公司董事会提名委员会审议通过。 3.同意将该事项提交股东大会审议,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事陈兵先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 二、同意聘任陈兵先生为公司监事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事陈兵先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 三、同意聘任陈兵先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事陈兵先生回避表决。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 四、本次会议经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-066)

三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案》

1.同意补选吴文斌先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事吴文斌先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 二、同意补选吴文斌先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事吴文斌先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 三、同意聘任陈兵先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事陈兵先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 四、本次会议经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-066)

三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案》

1.同意补选吴文斌先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事吴文斌先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 二、同意补选吴文斌先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事吴文斌先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 三、同意聘任陈兵先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事陈兵先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 四、本次会议经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-066)

三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案》

1.同意补选吴文斌先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事吴文斌先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 二、同意补选吴文斌先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事吴文斌先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 三、同意聘任陈兵先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事陈兵先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 四、本次会议经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-066)

三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案》

1.同意补选吴文斌先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事吴文斌先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 二、同意补选吴文斌先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事吴文斌先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 三、同意聘任陈兵先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事陈兵先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 四、本次会议经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-066)

三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案》

1.同意补选吴文斌先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事吴文斌先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 二、同意补选吴文斌先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事吴文斌先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 三、同意聘任陈兵先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事陈兵先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 四、本次会议经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-066)

三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案》

1.同意补选吴文斌先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事吴文斌先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 二、同意补选吴文斌先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事吴文斌先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 三、同意聘任陈兵先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事陈兵先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 四、本次会议经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-066)

三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案》

1.同意补选吴文斌先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事吴文斌先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 二、同意补选吴文斌先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事吴文斌先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 三、同意聘任陈兵先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。关联董事陈兵先生回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。 四、本次会议经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-066)

三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会的议案》