证券简称：广晟有色　　证券代码：600259　公告编号：临 2022-007

广晟有色金属股份有限公司
第八届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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”）第八届董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 2 月 19 日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持。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：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》，董事会同意公司开立募集资金专用账户，并授权公司董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。（详见公司公告“临 2022-008”）

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十五日