

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-046

广晟有色金属股份有限公司

第八届董事会 2023 年第七次会议决议公告

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 2023 年第七次会议于 2023 年 11 月 24 日，以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 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，公司监事和高级管理人员列席了会议，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，审议表决通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度考核方案和考核结果》的议案。关联董事张喜刚、刘子龙回避表决。

公司根据《广晟有色金属股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法（试行）》《广晟有色经理层成员经营业绩考核办法》，制定了 2022 年公司董事、高级管理人员考核方案，明确考核结果。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于核定公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬》的议案。关联董事张喜刚、刘子龙回避表决。

根据前述议案所涉及公司董事、高级管理人员 2022 年度考核方案及考核结果，公司薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2022

年度薪酬进行核定并提交本次董事会审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十五日