

白银有色集团股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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“白银有色”或“公司”）于 2019 年 5 月 22 日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第三十九次会议的通知。公司第三届董事会第三十九次会议于 2019 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。

本次会议由公司董事长张锦林先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增设立募集资金专项账户的提案》

根据中国证监会《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1003号）核准：“公司向中非发展基金有限公司发行238,981,037股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过75,600万元。”

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，公司拟在金融机构新增专项账户用于本次交易之募集配套资金的存储、使用和管理。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的提案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-临 047 号）。

独立董事对此事项发表了独立意见,认为该事项是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意该事项。相关内容请查阅公司在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独立董事关于部分募投项目延期的独立意见》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《关于参与组建甘肃省港口开发投资有限公司的提案》

甘肃省港口开发投资有限公司(以下简称“甘肃港口公司”)注册资本6亿元,由金川集团股份有限公司、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司、甘肃工程咨询集团有限公司、甘肃省物产集团有限责任公司和白银有色共同出资设立,其中白银有色出资6000万元,持股比例10%。甘肃港口公司将与广西港工公司合作开发建设防城港市赤沙港区 21、22号泊位。项目是落实国家“一带一路”倡议和“国际陆海贸易新通道”的重要举措,有利于拓展北部湾经济区及东盟国家外向型发展业务,为企业经营创造更好的条件,符合公司战略发展布局。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过《关于持续优化班罗投资组合的提案》

基于公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于优化班罗投资组合的提案》,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司关于关于下属参股公司收到加拿大安大略省高等法院批准进行债务重组的公告》(公告编号:2018-临025号)。为进一步整合海外参股公司的运营,优化班罗(开曼)有限公司(以下简称“班罗公司”)金矿资产的管理,公司承接负责唐吉萨矿业公司的生产运营。唐吉萨矿业公司为在产黄金采选冶联合企业,拥有的唐吉萨矿山黄金资源量495万盎司,约153吨;黄金储量151万盎司,约46吨。截至2018年末,唐吉萨矿业公司总资产为19,482.6万美元,净资产9,880万美元。2018年唐吉萨矿山共产黄金85,694盎司,约2.7吨。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2019年5月31日