

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2022-053

## **广晟有色金属股份有限公司**

### **第八届董事会 2022 年第七次会议公告**

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 年第七次会议于 2022 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 6 月 22 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。董事长张喜刚先生因工作原因未能出席现场会议，由半数以上董事共同推举董事、总裁喻鸿先生主持本次会议。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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于改选公司董事会专门委员会的议案》。

公司 2022 年第二次临时股东大会选举黎锦坤先生、尤德卫先生担任公司第八届董事会董事、独立董事，为保证公司第八届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及公司董事会专门委员会工作细则的要求，对公司董事会各专门委员会进行改选。改选后的公司第八届董事会专门委员会成员如下：

#### **（一）战略委员会（5人）**

召集人：张喜刚

委员：喻鸿、洪叶荣、杨文浩、尤德卫

#### **（二）薪酬与考核委员会（5人）**

召集人：尤德卫

委 员：杨文浩、曾亚敏、洪叶荣、黎锦坤

**(三) 审计委员会 (5人)**

召集人：曾亚敏

委 员：杨文浩、尤德卫、喻鸿、黎锦坤

**(四) 提名委员会 (5人)**

召集人：杨文浩

委 员：曾亚敏、尤德卫、刘子龙、洪叶荣

上述委员的任期至公司第八届董事会期满为止。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《公司 2021 年社会责任报告》。**

为进一步彰显公司履行社会责任的理念、战略、方式方法，充分梳理公司经营活动对经济、环境、社会等领域造成的直接和间接影响，彰显企业价值、促进企业经营管理改革创新。通过总结过去这一年里公司取得的成绩和存在的不足，整理编制了公司 2021 年社会责任报告。

**三、听取《公司 2022 年上半年安全环保工作情况报告》。**

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日