

**白银有色集团股份有限公司**  
**董事会专门委员会关于第五届董事会第五次会议和**  
**第六次会议相关提案的意见**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会对第五届董事会第五次会议和第六次会议相关提案发表如下意见：

公司于2023年10月11日分别召开了白银有色董事会提名委员会2023年第四次会议、审计委员会2023年第五次会议、战略委员会2023年第五次会议，对提交第五届董事会第五次会议审议的相关事项进行审议，其中：提名委员会同意《关于聘任总经理的提案》、《关于选举董事的提案》；审计委员会同意《关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保的提案》；战略委员会同意《关于调整公司2023年度投资计划的方案》。

公司于2023年10月27日分别召开了白银有色董事会战略委员会2023年第六次会议、审计委员会2023年第六次会议，对提交第五届董事会第六次会议审议事项进行审议，其中：战略委员会同意《关于向白银有色西北铜加工有限公司增加注册资本金的提案》；审计委员会同意《2023年第三

季度报告》、《2023 年三季度计提减值准备的提案》、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的提案》。

白银有色集团股份有限公司  
董事会提名委员会  
董事会战略委员会  
董事会审计委员会  
2023 年 12 月 6 日