

白银有色集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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“公司”）于 2024 年 7 月 2 日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议的通知。公司第五届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2022年度经理层经营业绩考核和薪酬兑现的提案》

根据公司经营业绩考核及薪酬管理等相关制度，结合公司 2022 年度生产经营完成情况，形成 2022 年度经理层经营业绩考核和薪酬兑现的方案。

本提案已经公司 2024 年第三次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于实施新疆富蕴县索尔库都克铜矿 2 号尾矿库工程的提案》

白银有色下属全资子公司新疆白银矿业开发有限公司，为满足生产及尾矿正常排放需要，拟新建新疆富蕴县索尔库都克铜矿 2 号尾矿库。

本提案已经公司 2024 年第二次董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》

详情请见公司同日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关于为全资子公司开具银行保函的公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于参与竞拍新疆富蕴县蕴都卡拉金铜钴多金属矿普查探矿权项目的提案》

为提升公司资源保障能力，由公司下属全资子公司新疆白银矿业开发有限公司作为主体，参与竞拍新疆富蕴县蕴都卡拉金铜钴多金属矿普查探矿权项目。本次竞拍能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本提案已经公司 2024 年第二次董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果：同意14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

2024 年 7 月 13 日