

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-052

广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第八次会议决议公告

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法律责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第八次会议于 2024 年 10 月 11 日，在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》及多项行业准则以及相关法律法规等，结合公司《章程》及公司实际情况，制定和修订了五项内部管理制度，分别为《广晟有色金属股份有限公司董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》《广晟有色金属股份有限公司工资总额管理办法》《广晟有色金属股份有限公司担保管理办法担保管理办法》《广晟有色金属股份有限公司筹资管理制度》《广晟有色金属股份有限公司内部审计工作规定》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公

司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。（详见公告“临2024-054”）

为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员继续购买责任保险。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销控股子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司的议案》。（详见公告“临2024-055”）

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效益，公司决定注销控股子企业广东省南方稀土储备供应链管理有限公司。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二四年十月十二日