

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议（临时）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。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议（临时）通知与相关文件于2026年1月20日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理人员，经全体董事一致同意豁免本次会议时限，并于2026年1月20日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实到9名，会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司与关联人共同投资成立广西关键金属研究院有限责任公司的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司与关联人共同投资成立广西关键金属研究院有限责任公司的议案》。

2、本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

3、关联董事张小宁先生、邹红兵先生、岑业明先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司增加聘任证券事务代表的议案》

同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司增加聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于增加聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-016）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日