

## 银泰资源股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2019年4月5日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2019年4月9日上午10:00以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整回购股份方案的议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体情况详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于调整回购股份方案的公告》。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日