

## 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日以通讯表决方式召开了第十届董事会第二十五次会议，本次会议通知于2023年10月27日以邮件等方式发出。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-063）。

### 二、审议通过《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署<框架协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署<框架协议之补充协议>的公告》（公告编号：2023-064）。

### 三、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2023-065）。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司第十届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日