

## 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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11月29日以通讯表决方式召开了第十届董事会第二十六次会议，本次会议通知于2023年11月26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《关于增资四川鸿林矿业有限公司的议案》

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)和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增资四川鸿林矿业有限公司的公告》(公告编号：2023-074)。

### 二、审议通过《关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成关联担保的议案》

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

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)和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成关联担保的公告》(公告编号：2023-075)。

### 三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

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，已经公司董事会提名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《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2023-076)。

#### **四、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-077)。

公司独立董事对以上相关议案发表了事前认可意见及同意的独立意见, 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **五、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、独立董事关于公司第十届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;
- 3、公司第十届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议;
- 4、公司第十届董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议;
- 5、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

二〇二三年十一月三十日