

盛达金属资源股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月21日以通讯表决方式召开了九届二十三次董事会，本次会议通知于2020年8月11日以邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，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《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2020年半年度报告全文及摘要》

该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于减少控股子公司注册资本的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于减少控股子公司注册资本的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次减资符合公司整体发展规划和盛达光彩的经营管理需要，有利于提高公司资金使用效率，有利于盛达光彩的长远发展；本次减资的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，相关股东遵循公允、合理原则，按照持股比例同比例减资，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次盛达光彩减资事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日