

盛达金属资源股份有限公司 十届二次董事会决议公告

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2021年8月20日以通讯表决方式召开了十届二次董事会，本次会议通知于2021年8月11日以电子邮件等方式发出，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。会议由董事长朱胜利先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告全文》和《2021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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于投资设立北京盛达新能源金属股份有限公司的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立北京盛达新能源金属股份有限公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对以上相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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、独立董事关于公司十届二次董事会相关事项的独立意见；

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
二〇二一年八月二十日