盛达矿业股份有限公司 九届十四次董事会决议公告

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。

盛达矿业股份有限公司(下称"公司")于 2019年7月19日以 通讯方式召开了九届十四次董事会,本次会议通知及文件于 2019 年 7月17日以邮件方式发出。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:

审议通过了《关于拟收购阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司 44%股权的议案》。

为进一步增厚公司资源储量,扩大公司资产与业务规模,切实推 进并购战略落地,公司拟以人民币10.932.71万元的价格收购耿俊、 董雪川、南海军、刘金玉、赵树权等持有的阿鲁科尔沁旗德运矿业有 限责任公司(下称"德运矿业")44%的股权(含交易对方对德运矿 业的债权)。

为确保本次交易顺利进行,公司董事会授权董事长签署与本次交 易相关的法律文书,并授权公司经营层负责办理股权过户具体事宜。

在本次交易的基础之上,公司董事会授权董事长在《深圳证券交 易所股票上市规则》、公司《对外投资管理制度》等规定的董事会权 限范围内,就继续收购德运矿业 7%—10%股权事宜与相关方磋商并签 署相关法律文书, 使公司持有德运矿业股权达到 51%以上。

德运矿业拥有的内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格区铅锌 多金属矿详查探矿权银、铅、锌资源丰富,品位较好,开发利用前景 广阔。公司本次收购德运矿业 44%的股权,主要目的是进一步获取优 质矿产资源,扩大公司资源储量,增强公司的核心竞争力和可持续发 展能力,符合公司发展战略及全体股东利益。本次投资的资金将以公 司自有资金进行支付,不会影响公司现金流的正常运转。

本次交易完成后,公司将成为德运矿业第一大股东,实现相对控股。公司还在商谈再收购 7%-10%以上股份,使公司持有德运矿业股权达到 51%以上,实现绝对控股。预计本次交易将进一步提升公司资产与业务规模,提升公司盈利能力。

该议案详细内容请见与本决议同日披露的《盛达矿业股份有限公司关于股权收购涉及矿业权信息的公告》。

表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。 特此公告。

> 盛达矿业股份有限公司董事会 二〇一九年七月二十二日