

盛达矿业股份有限公司 九届十次董事会决议公告

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3月15日以通讯表决方式召开了九届十次董事会,本次会议通知及文件于2019年3月12日以邮件的方式发出。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《关于公司2017年员工持股计划存续期展期的议案》

基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的判断,同意将公司2017年员工持股计划存续期延长一年,即存续期展期至2020年5月17日。该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于公司2017年员工持股计划存续期展期的公告》。

公司董事王学武为本次员工持股计划的持有人,对该议案回避表决。

表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用及资金成本,更好

地满足公司发展战略及实际生产经营需要，切实维护公司股东利益，公司拟变更原募投项目“官地地区探矿权勘探项目”未投入使用的募集资金 9,248.39 万元及其利息收入用于永久性补充流动资金。该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司定于2019年4月1日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见与本决议同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一九年三月十五日