

银泰资源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2019 年 9 月 10 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2019 年 9 月 16 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任欧新功先生为公司总经理的议案。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一九年九月十六日