

盛达金属资源股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

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。

盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于2020年10月28日以通讯表决方式召开了九届二十四次董事会，本次会议通知于2020年10月26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年第三季度报告全文及正文》

该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》。

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》

该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网上的《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《关于为子公司、孙公司融资提供担保的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司、孙公司融资提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该议案事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二〇年十月二十八日