

盛达金属资源股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告

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12月23日以通讯表决方式召开了九届二十六次董事会，本次会议通知于2020年12月21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：

审议通过《关于进一步收购金业环保部分股权并对其实现控股的议案》。

为推进公司发展战略的实施，加快城市矿山业务的发展，董事会同意公司以自有资金人民币3,350万元收购广州颂唐实业有限公司、资兴市钰坤农业生态发展有限公司、王永连合计持有的湖南金业环保科技有限公司（下称“金业环保”）9.12%的股权，同意公司与上述交易对方分别签署《关于湖南金业环保科技有限公司之股权转让协议》。

本次收购前，公司已持有金业环保49%的股权；本次收购完成后，公司将持有金业环保58.12%的股权，同时金业环保董事会成员将进行变更，公司增派1名董事，即5名董事中由公司委派3名，金业环保将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。

该议案具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于进一步收购金业环保部分股权并对其实现控股的公告》。

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

二〇二〇年十二月二十五日