

## 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日以通讯表决方式召开了第十届董事会第三次会议，本次会议通知于2021年10月22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《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长朱胜利先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-056）详见2021年10月28日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

### 二、审议通过《关于为全资子公司续贷提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司续贷提供担保的公告》（公告编号：2021-057）详见2021年10月28日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日