

## 盛达金属资源股份有限公司

### 第十届董事会第十二次会议决议公告

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2022年6月24日在北京市丰台区南方庄盛达大厦2楼会议室以现场结合远程会议的方式召开了第十届董事会第十二次会议，本次会议通知于2022年6月21日以邮件等方式发出。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。董事陈四汝先生、赵敏女士现场出席会议；董事赵庆先生、王学武先生、赵彦全先生，独立董事陈永生先生、钟宏先生、栾甫贵先生以远程会议的方式出席会议。会议由董事长陈四汝先生主持，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。会议经表决形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-033）详见2022年6月25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《关于补选独立董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-033）详见2022年6月25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》；《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见2022年6月25日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈四汝先生、赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-034)详见 2022 年 6 月 25 日信息披露网站巨潮资讯网(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》。

### 四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-035)详见 2022 年 6 月 25 日信息披露网站巨潮资讯网(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》。

公司独立董事对以上相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 6 月 25 日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 五、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、独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、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

二〇二二年六月二十五日