

## 盛达金属资源股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

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3月16日以通讯方式召开了九届十八次董事会，本次会议通知于2020年3月6日以直接送达、电话等方式发出。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2019年度董事会工作报告》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2019年度董事会工作报告》。

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。

### 二、审议通过《〈公司2019年年度报告〉全文及其摘要》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2019年年度报告》全文及其摘要。

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。

### 三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度财务决算报告》。

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。

#### 四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润448,436,292.55元，母公司2019年度实现净利润212,058,901.89元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金21,205,890.19元，加年初未分配利润736,818,045.80元，减去已分配给股东的红股和现金股利0元，截至2019年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为927,671,057.50元。

预计 2020 年度，公司对资金的需求较大：为进一步推进公司“原生矿山资源+城市矿山资源”的发展战略，公司将继续加大行业并购力度，争取完成一个原生矿山项目以及两个战略性拓展项目的并购工作。同时，公司下属矿山东晟矿业于 2019 年底取得生产规模为 25 万吨/年的《采矿许可证》，进入基建阶段；德运矿业也处在前期勘探支出阶段。而公司出资 18,000 万元投资的湖南金业环保科技有限公司，大部分投资款将在 2020 年度支付。

考虑公司整体经营计划、资金支出安排、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：

公司拟以总股本689,969,346股为基数，每10股派1.00元（含税）

现金红利，共派现68,996,934.60元，剩余未分配利润结转下一年度，公司2019年度不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为，2019年度利润分配预案与公司经营计划和发展规划相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事亦对公司2019年度利润分配预案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《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》**

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事宫新勇对该议案回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》**

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2019年度述职报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **七、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》**

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **八、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

#### **九、审议通过《关于赤峰金都矿业有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》**

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于赤峰金都矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于内蒙古光大矿业有限责任公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》**

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于内蒙古光大矿业有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于内蒙古金山矿业有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》**

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于内蒙古金山矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 十二、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事赵庆、赵敏对该议案回避表决。

## 十三、审议通过《关于为控股子公司银都矿业融资提供担保的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子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。

## 十四、审议通过《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子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。

该议案需提交公司股东大会审议。

## 十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **十六、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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

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

二〇二〇年三月十六日