

盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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2024年6月3日以通讯表决方式召开了第十届董事会第三十三次会议，本次会议通知于2024年5月31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。会议由董事长赵庆先生主持，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》（以下简称“《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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名赵庆先生、刘金钟先生、赵敏女士、王薇女士、朱红军先生、赵彦全先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

1、选举赵庆先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、选举刘金钟先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、选举赵敏女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、选举王薇女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、选举朱红军先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、选举赵彦全先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在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》的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-061)。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

1、选举陈永生先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举钟宏先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举郑登津先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在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》的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-061)。

三、审议通过《关于召开 2024 年第二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。

具体内容详见公司同日刊登在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》的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

四、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、公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 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

二〇二四年六月四日