

## 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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11月28日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十七次会议，本次会议通知于2022年11月25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》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-068）详见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《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》

为规范公司及全资子公司、控股子公司的证券投资及衍生品交易相关行为，建立完善有序的证券决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《证券投资及衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司《证券投资及衍生品交易管理制度》详见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、审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》

关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2022-069）详见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》。

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，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 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、独立董事关于公司第十届董事会第十七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

二〇二二年十一月二十九日