

盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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2月21日以通讯表决方式召开了第十届董事会第八次会议，本次会议通知于2022年2月18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。会议由董事长朱胜利先生主持，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《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）详见2022年2月22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》。

二、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-007）详见2022年2月22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》。

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

二〇二二年二月二十二日