

盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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4月25日以通讯表决方式召开了第十届董事会第九次会议，本次会议通知于2022年4月15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《2021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。

本议案需提交股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》详见2022年4月26日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《<2021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。

本议案需提交股东大会审议。

《2021年年度报告》全文详见2022年4月26日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告》摘要（公告编号2022-016）详见2022年4月26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、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见2022年4月26日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利 421,687,477.14 元，母公司 2021 年度实现净利润 444,415,991.14 元。根据《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 44,441,599.11 元，加上年初未分配利润 1,404,036,133.97 元，2021 年末母公司可供股东分配的利润为 1,804,010,526.00 元。

2022 年度，公司预计经营发展对资金的需求较大：根据发展战略规划，2022 年，公司将集中力量推进猪拱塘铅锌矿项目的收购，力争年内完成方案报会、定增、配套融资、股份发行等一系列重组相关工作，并启动采选一期工程建设；子公司湖南金业环保科技有限公司计划投产高冰镍产品，并开展二期规划的湿法精炼系统建设；预计 2022 年将开始克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿采矿工程的建设，子公司阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司完成巴彦包勒格区铅锌多金属矿探转采相关工作后，也将适时进入基建阶段。基于公司 2022 年度并购项目推进、城市矿山和原生矿山的建设计划，预计存在一定的资本支出需求。

综合考虑公司整体经营计划、财务状况、资金支出安排等因素，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司重大资产重组收购以及各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及公司持续、稳定、健康发展提供可靠保障。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

公司于 2021 年 6 月 2 日完成董事会的换届工作，公司第九届董事会独立董事马晓东先生、赵元丽女士、高玉洁女士，第十届董事会独立董事马晓东先生、钟宏先生、栾甫贵先生士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《第九届董事会独立董事 2021 年度述职报告》和《第十届董事会独立董事

2021 年度述职报告》详见 2022 年 4 月 26 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2021 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。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 26 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于内蒙古金山矿业有限公司 2021 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。

《关于内蒙古金山矿业有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的说明》详见 2022 年 4 月 26 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》详见 2022 年 4 月 26 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2022-017）详见 2022 年 4 月 26 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》。

十、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的公告》（公告编号 2022-018）详见 2022 年 4 月 26 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及同意的独立意见，具体

内容详见 2022 年 4 月 26 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十一、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、独立董事关于第十届董事会第九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

二〇二二年四月二十六日