

盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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2023年1月6日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十九次会议，本次会议通知于2023年1月3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《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司修订后的《套期保值业务管理制度》详见2023年1月7日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于开展2023年度商品期货期权套期保值业务及其可行性分析的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于开展2023年度商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》详见2023年1月7日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于开展2023年度商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2023-003）详见2023年1月7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同意的独立意见，具体内容详见2023年1月7日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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、独立董事关于公司第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

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

二〇二三年一月七日