

盛达金属资源股份有限公司

2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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 9 月 27 日以通讯表决方式召开了 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议，本次会议由董事会秘书王薇女士召集和主持，出席本次会议的持有人共计 85 人，代表本次员工持股计划份额 31,320,330 份，占本次员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的管理机构，负责对本次员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作，并代表本次员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 31,320,330 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司选举孙梦瀛女士、欧阳海燕女士、王晓婧女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2024 年员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 31,320,330 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举孙梦瀛女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，授权本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本次员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 8、按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
- 9、决策本次员工持股计划因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案（涉及董事、监事、高级管理人员的分配方案除外）；
- 10、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
- 11、根据持有人会议授权，制订、决定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事宜的方案；
- 12、根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本次员工持股计划的现金资产

（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

13、持有人会议授权或本次员工持股计划约定的其他职责。

本授权自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2024 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 31,320,330 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

四、备查文件

公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十八日