

盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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12月9日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十八次会议，本次会议通知于2022年12月7日以邮件等方式发出，公司全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。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《关于公司战略规划（2023-2027）的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司《战略规划（2023-2027）》详见2022年12月12日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告》（公告编号：2022-071）详见2022年12月12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《关于接受关联方为全资子公司提供无偿担保的议案》

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。

《关于全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告》（公告编号：2022-071）详见2022年12月12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和同意的独立意见，具体

内容详见 2022 年 12 月 12 日信息披露网站巨潮资讯网（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十八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

二〇二二年十二月十二日