

盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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2024年4月25日以通讯表决方式召开了第十届董事会第三十次会议，本次会议通知于2024年4月15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》（以下简称“《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《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

二、审议通过《<2023年年度报告>全文及其摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

2023年年度报告全文具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》；2023年年度报告摘要具体内容详见公司同日刊登在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》的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在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》的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。

五、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

2023 年度在公司任职的第十届董事会独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告》。

六、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

七、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》。

九、审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

十、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在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》的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）；修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在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》的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）；修订后的《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

十三、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

十四、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

十五、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

十六、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

十七、审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《融资管理制度》。

十八、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

十九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

二十、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

二十一、审议《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事薪酬方案：2024 年在公司或控股子公司担任具体管理职务的非独立董事薪酬包括基本工资、绩效工资和董事津贴，根据公司 2024 年的实际经营情况最终确定；独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年（税前），按月发放；其他不在公司担任具体职务的非独立董事只领取董事津贴。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均作为关联方回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

公司全体董事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，

其薪酬包括基本工资和绩效工资，根据公司 2024 年的实际经营情况最终确定。

关联董事刘金钟先生、王薇女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。

二十三、审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在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》的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-039)。

二十四、审议通过《关于 2024 年度融资额度预计的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在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》的《关于 2024 年度融资额度预计的公告》(公告编号：2024-040)。

二十五、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在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》的《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2024-041)。

二十六、审议通过《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

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。

本议案在公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在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》的《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》(公告编号：2024-042)。

二十七、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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。

本议案在公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在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》的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-043)。

二十八、审议通过《关于开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在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》的《关于开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的公告》(公告编号：2024-044)；《关于开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了专项意见：独立董事认为，公司(含合并范围内子公司，下同)拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、业务操作流程、风险控制等内部控制程序，对公司控制期货及衍生品套期保值业务的风险起到了保障作用。公司在不影响正常经营、有效控制风险的前提下开展期货及衍生品套期保

值业务，能有效规避和防范公司生产经营中主要产品和原材料价格波动给公司带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失，公司开展期货及衍生品套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益。

二十九、审议通过《关于开展 2024 年度期货及衍生品投资业务的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在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》的《关于开展 2024 年度期货及衍生品投资业务的公告》(公告编号：2024-045)；《关于开展 2024 年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了专项意见：独立董事认为，公司(含合并报表范围内子公司，下同)拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、业务操作流程、风险控制等内部控制程序，对公司控制期货及衍生品投资业务的风险起到了保障作用。公司在不影响正常经营、有效控制风险的前提下开展期货及衍生品投资业务，能合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，并配合上海黄金交易所的业务要求，公司开展期货及衍生品投资业务不会损害公司及全体股东的利益。

三十、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在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》的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号：2024-048)。

三十一、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、公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司第十届董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 5、公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
- 6、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

二〇二四年四月二十七日