

盛屯矿业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2018 年 5 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在刚果（金）投资刚果（金）盛屯矿业有限公司的议案》

基于公司刚果（金）铜钴综合利用项目取得了良好进展及公司在钴材料原产地的深耕布局，为进一步提升公司钴资源保障能力，为未来进一步扩大钴材料业务规模做准备，公司全资子公司盛屯尚辉有限公司拟在刚果（金）全资设立刚果（金）盛屯矿业有限公司（英文简称“CCM”）。本公司设立的主要目的是作为刚果（金）矿权收购、勘探、生产管理的平台。注册地址刚果（金）加丹加省利卡西，注册资金 100 万美元，法定代表人周贤锦，经营范围为钴铜矿山开发、勘探、投资等。

非洲刚果（金）具有世界丰富的铜钴资源，刚果（金）当地钴矿及钴产品成本优势明显。本次投资，进一步加强了公司在原产地的深耕布局，增加公司钴资源储备，有利于公司形成较强的钴原料供应保障能力，为公司未来对上游矿山资源进行整合收购提供条件，进一步实施公司未来的全球资源战略布局。

详情参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于投资设立刚果（金）盛屯矿业有限公司的公告》（公

告编号：2018-050)。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018年5月8日