

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2019-094

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届董事会第四十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第九届董事会第四十一次会议于 2019 年 10 月 10 日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司旭晨国际有限公司贷款提供担保的议案》

公司全资子公司旭晨国际有限公司（以下简称“旭晨国际”）拟向由中信银行（国际）有限公司（英文名字：China CITIC Bank International Limited，以下简称“信银国际”）担任牵头安排行及簿记行、贷款代理行和担保代理行的银团申请贷款用于支付收购恩祖里铜矿有限公司的收购款以及其他在相关贷款协议中列明的用途，贷款金额不超过 5,000 万美元，贷款期限不超过 12 个月。旭晨国际在本次贷款项下欠付或发生的所有款项与债务（包括但不限于本金、利息及因维护、保全或执行保证担保项下权利及其他原因而产生的相关费用）由公司和公司全资子公司四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）承担连带责任保证担保。

公司董事会认为，本次担保有利于旭晨国际获得银行贷款，保证旭晨国际本次项目收购顺利进行，担保事项符合公司整体发展的需要。旭晨国际为公司的全资子公司，担保风险可控，董事会同意公司和四环锌锗为旭晨国际本次贷款（包括但不限于本金、利息及因维护、保全或执行保证担保项下权利及其他原因而产生

生的相关费用)提供连带责任保证担保,具体担保金额、范围及期限以实际签订的协议为准;同意并授权公司法定代表人代表公司签署相关保证合同以及与本次贷款和担保相关的任何其他文件(包括但不限于任何合规证明书、确认书、通知书等)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情参见公司于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对全资子公司担保的公告》。

二、审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年10月28日下午14:30分,在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情参见公司于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召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019年10月12日