

盛达矿业股份有限公司 九届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)于2019年10月22日以通讯方式召开了九届十六次董事会,本次会议通知及文件于2019年10月19日以邮件等方式发出。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,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《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:

一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

公司董事会认为:本次会计政策变更系根据国家财政部相关规定进行的变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

三、审议通过《关于公司高管人员变动的议案》

因个人原因，公司副总裁张占升先生于近日提请辞去副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。张占升先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对张占升先生在职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日