

## 盛达金属资源股份有限公司 九届十七次董事会决议公告

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。

盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”)于2019年12月30日以通讯方式召开了九届十七次董事会,本次会议通知及文件于2019年12月26日以邮件的方式发出。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:

**审议通过《关于增资湖南金业环保科技有限公司的议案》。**

为落实公司董事会确定的聚焦金属资源产业链、推动“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略,加快城市矿山等循环经济业务的发展步伐,董事会同意公司以人民币18,000万元对湖南金业环保科技有限公司增资并取得其49%的股权,同意公司就本次增资事项与交易各方签署《投资合作协议》。

本次投资事项无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

该议案具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《盛达金属资源股份有限公司关于增资湖南金业环保科技有限公司的对外投资公告》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日