盛屯矿业集团股份有限公司
2019 年度董事会工作报告

2019 年度，盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2019 年度工作情况报告如下：

一、董事会会议情况及决议内容

公司 2019 年总共召开 21 次董事会。具体情况如下：

（一）、2019 年 1 月 2 日，第九届董事会第二十四次会议召开，审议通过了以下事项：《关于公司签署<托管协议之解除协议>的议案》、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）、2019 年 1 月 17 日，第九届董事会第二十五次会议召开，审议通过了以下事项：《关于全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》。

（三）、2019 年 1 月 21 日，第九届董事会第二十六次会议召开，审议通过了以下事项：《关于批准修订后的与本次交易有关评估报告的议案》、《关于<盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及摘要的议案》、《关于本次评估结果调整不构成对交易方案调整的议案》。

（四）、2019 年 1 月 28 日，第九届董事会第二十七次会议召开，审议通过了以下事项：《关于全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》。

（五）、2019 年 2 月 17 日，第九届董事会第二十八次会议召开，审议通过了以下事项：《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于<盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（三次修订稿）>及摘要的议案》。

（六）、2019 年 2 月 26 日，第九届董事会第二十九次会议召开，审议通过了以下事项：

《关于收购恩祖里铜矿有限公司 100%股权的议案》。

（七）、2019 年 3 月 18 日，第九届董事会第三十次会议召开，审议通过了以下事项：《关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案》、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（八）、2019 年 3 月 26 日，第九届董事会第三十一次会议召开，审议通过了以下事项：《公司 2018 年年度报告正文及摘要》、《公司 2018 年董事会工作报告》、《公司 2018 年利润分配方案》、《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构并决定其报酬的议案》、《公司 2018 年社会责任报告》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会 2018 年履职情况报告》、《关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案》、《关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案》、《关于盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年度金融机构综合授信授权申请的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于开展 2019 年外汇套期保值业务的议案》、《关于公司投资非洲刚果（金）年产 30000 吨电铜、5800 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目的议案》、《关于珠海市科立鑫金属材料有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》、《盛屯矿业集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。

（九）、2019 年 4 月 3 日，第九届董事会第三十二次会议召开，审议通过了以下事项：《关于使用贵州华金矿业有限公司采矿权为公司及其全资子公司银行融资提供抵押担保的议案》。

（十）、2019 年 4 月 29 日，第九届董事会第三十三次会议召开，审议通过了以下事项：《盛屯矿业 2019 年第一季度报告》。

（十一）、2019 年 6 月 14 日，第九届董事会第三十四次会议召开，审议通过了以下事项：《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》、《关于聘任刘强先生为公司副总裁的议案》、《关于对全资子公司四川四环锌锗科技有限公司进行增资的议案》、《关于为汉源四环锌锗科技有限公司向雅安商业银行汉源支行贷款提供担保的议案》、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

（十二）、2019 年 6 月 25 日，第九届董事会第三十五次会议召开，审议通过了以下事项：

《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《盛屯矿业集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

（十三）、2019 年 6 月 26 日，第九届董事会第三十六次会议召开，审议通过了以下事项：《关于认购英国联合镍业有限公司可换股贷款票据的议案》。

（十四）、2019 年 8 月 8 日，第九届董事会第三十七次会议召开，审议通过了以下事项：《关于投资印度尼西亚纬达贝工业园年产 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目的议案》、《关于变更注册资本和修改公司章程的议案》。

（十五）、2019 年 8 月 28 日，第九届董事会第三十八次会议召开，审议通过了以下事项：《盛屯矿业 2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。

（十六）、2019 年 9 月 9 日，第九届董事会第三十九次会议召开，审议通过了以下事项：《关于全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》。

（十七）、2019 年 9 月 26 日，第九届董事会第四十次会议召开，审议通过了以下事项：《关于对 2016 至 2018 年度财务报表进行追溯调整的议案》。

（十八）、2019 年 10 月 10 日，第九届董事会第四十一次会议召开，审议通过了以下事项：《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》、《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

（十九）、2019 年 10 月 29 日，第九届董事会第四十二次会议召开，审议通过了以下事项：《盛屯矿业 2019 年第三季度报告》。

（二十）、2019 年 11 月 28 日，第九届董事会第四十三次会议召开，审议通过了以下事项：《关于调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》、《关于公开发行可转换公司

债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。

（二十一）、2019 年 12 月 2 日，第九届董事会第四十四次会议召开，审议通过了以下事项：《关于收购香港科立鑫金属材料有限公司股权暨关联交易的议案》。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项决议。

三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

经过公司管理层和全体员工的不懈努力，公司 2019 年全年实现营业收入 373.14 亿元，同比增长 9.99%，归属于上市公司股东的净利润为 3.20 亿元，同比下降 35.44%

2019 年公司主要业务发展如下：

（一）有色金属采选

报告期内，公司矿山主要生产品种为锌、铜、铅、钨、锡。有色金属采选业务近年一直保持稳定发展趋势。2019 年主要矿山实现销售收入 3.80 亿元，比去年同期下降 16.08%，毛利为 2.18 亿元，主要原因为受内蒙古自治区安全生产大检查的影响，公司在内蒙的矿山埃玛矿业、银鑫矿业复工时间比往年推迟。

报告期内公司下属华金矿业完成技改恢复生产。公司在云南的矿山恒源鑫茂矿业和大理三鑫矿业仍然处于证照办理和矿山建设阶段。

（二）钴材料业务

受到钴价低迷的影响，报告期公司钴材料业务实现营业收入 24.67 亿元，比上年同期下降 19.95%，实现毛利 0.13 亿元。

随着恩祖里铜钴矿收购的完成，公司钴材料产业链进一步完善，目前公司在产项目有刚果盛屯资源 3 万吨铜，3500 吨钴综合利用项目，以及科立鑫 4500 金属吨钴材料深加工项目。随着收购刚果金铜钴资源，公司计划进一步扩大在刚果金的铜钴综合利用项目产能规模，拥有的

资源和当地生产产能将进一步夯实钴材料业务的盈利能力和抗风险能力。

（三）金属冶炼及综合回收

公司金属冶炼及综合回收主要为锌锗产品和铜的冶炼及回收。报告期内，公司金属冶炼及综合回收实现营业收入 50.79 亿元，实现毛利 6.24 亿元。报告期内，四环锌锗年产 22 万吨锌产能处于达产状态，锗产能也进一步释放，对全年业绩产生重要贡献。目前，锌冶炼行业仍然处于景气周期，未来仍将持续稳定发展。

（四）金属贸易和产业链服务

公司金属贸易和产业链服务主要为有色金属产业链上下游企业提供矿产品原材料采购、金属产成品购销，以及金属产业链上各项服务。报告期内，公司金属产业链服务实现营业收入 293.84 亿元，比上年同期增长 6.48%。实现毛利 4.41 亿元。

报告期内，公司已公告将出资 145,427,425 美元参与在印度尼西亚纬达贝工业园区投建年产 3.4 万吨镍金属量高冰镍项目，该项目设计产能为年产高冰镍 43,590 吨，高冰镍含镍量 34,000 吨。该项目投资有利于公司进一步增加镍资源储备，扩大海外业务规模，提升公司的市场竞争力和经营业绩。

特此报告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日