

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2020-059

转债代码：110066

转债简称：盛屯转债

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届董事会第五十六次会议决议公告

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“盛屯矿业”或“公司”）第九届董事会第五十六次会议于2020年6月18日以通讯传真的方式召开，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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司四川四环锌锗科技有限公司与深圳盛屯集团有限公司签订石棉县盛屯置业有限公司股权转让协议的议案》

公司拟将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”）持有的石棉县盛屯置业有限公司（以下简称“盛屯置业”）100%股权转让给深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）。盛屯置业主要项目为员工集资福利房。

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2020）证审字第04000012号审计报告，盛屯置业2019年12月31日的净资产为19,522,958.06元。以2019年12月31日盛屯置业的净资产数为依据，交易双方确认，本次交易的价格为19,522,958.06元。

盛屯集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，关联董事陈东回避表决。

表决情况：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容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联交易的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020年6月20日