

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2020-092

转债代码：110066

转债简称：盛屯转债

转股代码：190066

转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2020年11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、审议通过了《关于全资子公司盛屯金属有限公司与深圳盛屯集团有限公司签订〈债权转让协议〉的议案》。

公司子公司盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）通过原材料供应和产成品销售等形式为福嘉综环科技股份有限公司（以下简称“福嘉综环”）提供服务，截止2020年9月30日，转让方尚持有对福嘉综环原材料供应、产成品销售的债权金额本金共计111,397,784.98元。目前福嘉综环由于自身经营原因，流动性不足，对上述主债权缺乏偿付能力。

为解决上述问题，维护盛屯矿业集团股份有限公司全体股东，尤其是中小股东利益，盛屯金属拟与公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）签署《债权转让协议》，将盛屯金属对福嘉综环的111,397,784.98元的债权以111,397,784.98元的价格转让给深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深

圳盛屯集团”)。

深圳盛屯集团为公司的控股股东，因此本次交易为关联交易。

董事会认为，将盛屯金属对福嘉综环的债权转让给深圳盛屯集团，有利于公司回笼经营资金，释放经营风险，维护上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益，对上市公司的财务报表有着积极的影响。董事会同意本次交易并授权经营层处理本次交易的具体事宜（包括但不限于签署交易相关文件）。公司独立董事对本次交易均发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董事陈东回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 11 月 19 日