

盛达金属资源股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告

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2021年1月8日以通讯方式召开了九届二十七次董事会，本次会议通知于2021年1月5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《关于公司开展2021年度期货套期保值业务及其可行性分析的议案》

根据公司业务发展的需要，同意公司（含合并范围内子公司）在本次董事会审议通过之日起至2021年12月31日止，使用自有资金不超过人民币20,000万元保证金开展与公司生产经营相关的期货套期保值业务，并授权公司管理层及期货工作小组在此授权范围内根据公司业务情况、实际需要择机开展套期保值业务。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展2021年度期货套期保值业务的公告》、《关于开展2021年度期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日