

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-131

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议于2021年9月13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《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。

公司已就前次募集资金截至2021年6月30日的使用情况编制了《盛屯矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金的使用情况出具了《盛屯矿业集团股份有限公司截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况专项审核报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，公司拟聘任金鑫先生为公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至第十届董事会届满之日止，金鑫先生不再担任公司总裁助理。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。金鑫先生简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 9 月 29 日下午 14 点 30 分，在公司会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日

附件：金鑫简历

金鑫，男，1982年出生，本科学历。2006年4月至2017年2月，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司技术员，车间主任，分厂厂长，厂长，副总工，总工等职务；2017年3月至今，任四川四环锌锗科技有限公司总经理；2020年8月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理，多次获得省部级科技进步奖。