

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2022-002

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十八次会议于2022年1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《关于全资子公司四川四环锌锗科技有限公司与石棉县盛屯置业有限公司签署〈四川省商品房买卖合同〉的议案》

公司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”）现有办公地点为租赁办公，面积较小，不能够覆盖实际办公需求。为满足办公需求及优化办公条件，进一步提高员工工作效率和工作热情，拟与石棉县盛屯置业有限公司（以下简称“石棉盛屯置业”）签署《四川省商品房买卖合同》，购买“盛屯花园”项目位于成都市石棉县河北路的写字楼一楼、三楼、四楼合计2,183.07平方米（以下简称“写字楼”）用于办公用途，以帮助四环锌锗员工优化办公条件，满足增加办公室、会议室、多功能室等办公需求。

本次交易以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评字报（2022）第22号《四川四环锌锗科技有限公司拟购买资产涉及的石棉县盛屯置业有限公司部分商业房地产的市场价值资产评估报告》为定价依据，交易价格为人民币15,867,900元。

石棉盛屯置业为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）的全资子公司，深圳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》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易构成关联交易。

董事会认为，四环锌锗向石棉盛屯置业购买写字楼，购买标的地理位置及建筑面积符合四环锌锗的办公需求，办公设施较新，有利于提高员工工作效率和工作热情，价格公允合理，不存在损害上市公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，对上市公司的发展经营有着积极的影响。董事会同意本次交易并授权四环锌锗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、1票回避表决。

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

2022年1月19日