

盛达金属资源股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买交易对方合计持有的四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林矿业”）47%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易前公司已取得鸿林矿业 53%股权，鸿林矿业为公司控股子公司，本次交易后公司将持有鸿林矿业 100%股权。

2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

鉴于本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。

公司将在本次交易相关的审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露相关信息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事宜。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日