

盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）于2025年4月28日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第八次会议，本次会议通知于2025年4月11日以邮件等方式发出，并分别于2025年4月22日、2025年4月27日发出本次会议的书面补充通知。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长赵庆先生主持，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《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2024年度在公司任职的第十届、第十一届董事会独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

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《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

二、审议通过《<2024年年度报告>全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

2024年年度报告全文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《2024年年度报告》；2024年年度报告摘要具体内容

详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

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《2024 年度财务决算报告》。

四、审议通过《2024 年度利润分配方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021）。

五、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》。

八、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《内幕信息知情人管理制度》。

十、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《舆情管理制度》。

十一、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事薪酬方案：2025 年在公司或合并报表范围内子公司担任具体管理职务的非独立董事薪酬包括基本工资、绩效工资和董事津贴，根据公司 2025 年的实际经营情况最终确定；独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12 万元/年（税前），按月发放；其他不在公司或合并报表范围内子公司担任具体职务的非独立董事只领取董事津贴。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均作为关联方回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

公司全体董事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在公司或合并报表范围内子公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资，根据公司 2025 年的实际经营情况最终确定。

关联董事刘金钟先生、王薇女士、朱红军先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

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)和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。

十四、审议通过《关于 2025 年度融资额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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)和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2025 年度融资额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

十五、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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)和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2025-024)。

十六、审议通过《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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)和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2025 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》(公告编号：2025-025)。

十七、审议通过《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

十八、审议通过《关于开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

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)和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的公告》(公告编号：2025-026)；

《关于开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过《关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

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）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的公告》（公告编号：2025-027）；《关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日