

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2020-031

## 盛屯矿业集团股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第九届董事会第五十一次会议于2020年3月31日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。

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《关于投资建设卡隆威矿山的议案》

公司于2020年3月12日完成了恩祖里铜矿有限公司（以下简称“恩祖里”）的股权交割，已全面接管了卡隆威矿山的管理工作，该项目位于卢阿拉巴省科卢韦齐市。为了优化股权结构，提高项目公司的管理效率，公司拟将恩祖里的股权从深圳旭晨新能源有限公司100%持有转为公司100%持有。

公司拟投资进行卡隆威矿山的建设开发，北京矿冶科技集团有限公司已为本项目编制了可行性研究报告。项目投资总金额29,325.382万美元，其中项目建设投资25,586.254万美元。项目建成后产能为阴极铜30,028吨/年，粗制氢氧化钴氢氧化钴3,556.4吨/年（金属估量）。根据可研报告测算，项目年平均利润总额为3,332.217万美元，投资利润率为11.36%，项目税后全投资财务内部收益率为16.54%。

卡隆威矿山的建设，有利于公司加快将资源转化为效益，与公司现有铜钴冶炼及钴深加工项目产生协同效应，进一步提升盛屯矿业铜钴金属的整体产能、产量，完善公司钴材料业务整体发展及海外原材料布局。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020年4月1日