

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2020-087

转债代码：110066

转债简称：盛屯转债

转股代码：190066

转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2020年10月9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《关于为石棉环通物流有限公司向石棉县农村信用合作联社贷款提供担保的议案》。

石棉环通物流有限公司（以下简称“环通物流”）是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”）的下属全资子公司，注册资本为500万元，法定代表人：禹光强。经营范围：普通货物道路运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输、大型货物道路运输、危险货物道路运输；货物运输代理、货物信息咨询服务；通用仓储服务；装卸搬运服务；机械设备租赁；汽车配件、化工产品（不含危险品）、建材批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

环通物流拟向石棉县农村信用合作联社申请流动资金贷款2,000万元，期限为三年，公司为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限不超过三年，授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人签署担保合同及相关文书，授权有效期自董事会审议通过之日起一年。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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于为子公司提供担保的公告》

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 10 日