

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十九次会议于2022年1月27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《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日公司及下属子公司的其他流动资产、长期股权投资、采矿权、探矿权、固定资产、应收账款、预付账款、其他应收款等资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金额为71,960.26万元，其中包括资产减值损失40,621.83万元和信用减值损失31,338.43万元。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，计提后能够客观、真实、公允地反映了公司截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容参见公司同日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计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 29 日