

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2022-048

盛屯矿业集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第十届监事会第二十三次会议于2022年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席赵郁岚女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《公司2021年年度报告正文及摘要》。

就董事会编制的2021年年报，监事会提出审核意见如下：

1、2021年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、2021年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2021年的经营管理成果和财务状况；

在提出本意见前，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于同日在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2021年年度报告摘要》和《盛屯矿业集团股份有限公司2021年年度报告》。

二、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

公司监事会编制了《公司2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容参见公司于同日在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2021年度监事会工作报告》。

三、审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为103,145.41万元，2021年度期末可供股东分配的利润为92,361.52万元。根据公司《股东未来三年股东分红回报规划（2019—2021年度）》及《公司章程》相关的规定，公司董事会提议 2021年度利润分配方案为：

本次利润分配以公司总股本2,825,152,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元人民币（含税），合计派发现金股利107,355,785.96元（含税）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于同日在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2021年度利润分配方案》。

四、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

公司董事会编制了《公司2021年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于同日在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2021年度内部控制评价报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司2021年12月31日内部控制审计报告》。

五、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于同日在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董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

六、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于同日在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募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《盛屯矿业集团股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

七、审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品申请的议案》。

为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权公司财务总监:在保证流动性和资金安全的前提下, 购买金融机构低风险理财产品, 理财产品期限不超过1年, 公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为: 在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。授权有效期自公司第十届董事会第四十四次会议批准之日起至2023年4月30日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容参见公司于同日在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授权管理层购买金融机构低风险理财产品的公告》。

八、审议通过了《关于2022年为子公司提供担保额度的议案》。

鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张,为满足各子公司业务发展的需要,2022年度公司及下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时,公司(含子公司)拟为其提供担保。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等;担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、关税保证保险项目、申请期货交割仓库、境内外债券及票据、以自有资产抵质押为子公司诉讼财产保全提供担保等。

公司计划为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币150亿元的担保,其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币75亿元,为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币75亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值人民币50亿元,子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币55亿元。

上述额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在总额度范围内授权公司董事长可根据各子公司经营情况调剂使用。具体情况如下:

一、提供担保额度情况

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定,公司拟为各子公司提供的担保额度如下:

单位:人民币(亿元)

计划担保对象	计划担保额度
盛屯金属有限公司	6
厦门盛屯金属销售有限公司	1
盛屯(上海)实业有限公司	4
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	1

兴安埃玛矿业有限公司	0.5
贵州华金矿业有限公司	0.5
大理三鑫矿业有限公司	0.5
深圳市盛屯金属有限公司	0.5
珠海市科立鑫金属材料有限公司	5
科立鑫（阳江）新能源有限公司	2
四川四环锌锆科技有限公司	20
汉源四环锌锆科技有限公司	10
盛屯金属供应链（成都）有限公司	4.5
四环国际贸易有限公司	10
四川高锆再生资源有限公司	0.5
石棉环通物流有限公司	0.5
汉源环通物流有限公司	0.5
盛屯能源金属化学（贵州）有限公司	20
CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）	6.5
Wang Sing International Resources Limited(宏盛国际资源有限公司)	7
PT.ChengMach Nickel Indonesia（印尼盛迈镍业有限公司）	16.5
CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）	10
Chengtun New Materials Co., Limited（盛屯新材料有限公司）	2
CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司)	8.5
KALONGWE MINING SA（卡隆威矿业有限责任公司）	4.5
PT. Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）	3
HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）	3.5
Hongkong ChengTun Metal Co.,.Limited（香港盛屯金属有限公司）	1.5
合计	150

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于同日在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2022年为子公司提供担保额度的公告》。

九、审议通过了《关于开展2022年外汇套期保值业务的议案》。

根据公司生产经营情况，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎原则，2022年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的净资产的20%，交割期限与外汇收支期间相匹配。同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计外汇套期保值交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度有效期自公司2021年年度股东大会批准之日起至公司2022年年度股东大会召开日止。具体事宜参照公司《外汇套期保值业务管理制度》执行。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于同日在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开展2022年外汇套期保值业务的公告》。

十、审议通过了《开展2022年商品衍生品交易业务的议案》。

经核查，公司开展商品衍生品交易业务事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。公司已根据有关法律法规并结合公司实际情况建立了《商品衍生品交易业务管理制度》，规范了相对应的业务流程。本次商品衍生品交易业务的展开于公司日常经营紧密相关、符合公司利益需要，有利于减少、规避大宗商品现货波动等形成的风险，提高盈利能力。我们同意开展此项业务，并同意将本议案交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于同日在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开展2022年商品衍生品交易业务的公告》。

十一、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有较好的业务素质，同意继续聘任该会计师事务所为2022年度公司财务审计机构，按照中国审计准则对公司

2022年度财务报表进行审计，同时提请股东大会授权公司管理层决定其报酬。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于同日在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续聘2022年度审计机构的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2022年4月26日