

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-063

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届董事会第六十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六十六次会议于2023年6月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张振鹏先生主持。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，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于收购盛屯环球资源投资有限公司35%股权暨关联交易的议案》。

为坚定落实“上控资源、下拓材料”的发展战略，进一步优化子公司股权结构，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）全资子公司盛屯新材料有限公司拟与联合世纪发展有限公司（以下简称“联合世纪”）签署《股权转让协议》，通过现金方式收购联合世纪持有的盛屯环球资源投资有限公司（以下简称“盛屯环球资源”）35%的股权。盛屯环球资源主要从事资源投资、设备进出口、大宗商品贸易等业务，是公司重要的控股子公司，多年来该公司高效稳定运营，具备年产30,000金属吨铜、6,000金属吨粗制氢氧化钴冶炼产能。本次交易以中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2023)第BJV6012号《盛屯环球资源投资有限公司股东拟进行股权转让涉及的盛屯环球资源投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为定价依据，交易价格最终确定为48,300万元。

本次交易对手方为联合世纪，联合世纪为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）的全资子公司，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次股权收购构成关联交易。

董事会认为：铜、钴金属在全球能源转型及新能源行业电池领域发挥重要作用。在能源紧缺和政策支持的背景下，未来铜、钴金属需求亦将稳步增长。盛屯环球资源自成立以来，贯彻高效建设方针顺利投产并稳定运营。自公司聚焦能源金属领域以来盛屯环球资源致力于铜、钴金属的冶炼生产及贸易，为新能源行业相关的铜、钴产品生产提供原料，主要应用于新能源动力电池及其他相关领域。本次股权收购有利完善公司治理结构，符合公司“上控资源、下拓材料”的发展战略，本次股权收购的关联交易定价公允，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

关联董事陈东回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决。

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股权收购暨关联交易的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 1 日