

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2024-004

盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议于2024年1月19日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年1月17日以电子邮件方式发出。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、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任龙双先生为公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

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 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过了《关于收购盛屯环球资源投资有限公司14%股权暨关联交易的议案》。

为更好落实非洲资源采选冶一体化运营，优化治理结构，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”）14%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易的对价为18,000万元。

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：盛屯环球资源担负公司赴刚果（金）投资开拓者的重任，是公司的重要控股子公司。自成立以来，一直在公司控股和全面管理运营之下，贯彻高效建设方针顺利投产并稳定运营，打下了公司刚果（金）铜钴资源业务坚实的基础，为公司业绩持续创造重要贡献。

为了加强统一管理，降低运营成本，加快公司战略布局，更好的实现产业协同，提高管理决策能力和经营效率，提升公司的综合实力，并基于对盛屯环球资源未来发展的信心，公司拟收购联合世纪持有的盛屯环球资源剩余 14% 股权，实现对盛屯环球资源的 100% 持股。收购完成后公司将进一步提高经营质量，发挥优质资产的重要作用。

本次交易有利于实现公司整体资源的有效配置，符合公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划，有利于减少同业竞争和潜在关联交易。公司将积极督促交易对方严格按照交易合同履行，切实履行对全体股东尤其是中小股东的诚信义务，保障公司的独立性，并加强交易标的经营管理，努力降本增效，不断提高标的盈利能力，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。本次股权收购的关联交易定价公允，增强了公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该议案事前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，回避表决 1 票，关联董事陈东回避表决。

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

2024 年 1 月 20 日