

## **盛屯矿业集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告**

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“公司”）第九届董事会第三十次会议于2019年3月18日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议。

### **一、审议通过《关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案》**

公司全资控股子公司旭晨国际有限公司（以下简称“旭晨国际”）拟收购恩祖里铜矿有限公司（Nzuri Copper Limited）100%股权，总交易金额不超过114,026,497.14 澳大利亚元，旭晨国际违约的交易终止费为1,090,000 澳大利亚元。该交易已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，并于2019年2月27日进行了公告。公司将为旭晨国际本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保。

本次担保为保证旭晨国际本次项目收购的顺利进行的履约担保，担保事项符合公司整体发展的需要。旭晨国际为公司的全资控股子公司，担保风险可控，董事会同意本次担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情参见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司对全资子公司担保的公告》。

### **二、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于2019年4月3日下午2:30，在公司会议室，召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019

---

年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日