

盛达矿业股份有限公司 八届四十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)于2018年1月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开了八届四十次董事会,本次会议通知及文件于2018年1月9日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:

一、审议通过《关于2017年度日常关联交易金额超出预计部分重新提交审议的议案》;

具体内容详见与本决议同日披露的《关于2017年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》。

关联董事宫新勇先生对该议案回避表决。

表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

具体内容详见与本决议同日披露的《公司章程修正案》。

表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议!

三、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年1月31日（星期三）召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见与本决议同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一八年一月十四日