

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-111

盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于2023年11月6日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年11月2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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

为了最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，结合公司实际经营情况，董事会同意公司对募投项目刚果（金）KALONGWE 铜钴矿采冶项目（“卡隆威项目”）进行结项，并将上述募投项目的节余募集资金 15,801.96 万元永久性补充流动资金并用于公司日常生产经营（实际金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2023年11月7日