

L108信息披露

2025年10月28日 星期二

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十一次会议,本次会议经2025年10月14日公司召开第十二次会议,会议经参加董事9名,会议由董事长赵斌先生主持,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《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定,会议表决形成如下决议:

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

关联董事赵斌先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

前10名股东名称及持有股份数量(单位:股)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

前10名股东名称及持有股份数量(单位:股)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

式参照行业公认标准或合同约定执行。

2.关联交易协议签署情况

公司及子公司将关联交易各方生产经营需要,在业务实际发生时与关联方签订相关协议。

四、关联交易协议的履行和上市公司的影响

公司及子公司与关联方之间的交易是日常经营所需,属于正常的商业行为,公司关联方华夏建设具有建筑施工总承包一级、钢结构工程专业承包二级、矿山工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、水利水运工程总承包二级、消防设施工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、水利水运工程总承包二级、消防设施工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、水利水运工程总承包二级、消防设施工程专业承包一级、建筑装饰