



## 中矿资源集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 7 日通过邮件及书面形式发出。本次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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司已办理完毕发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行、登记和上市手续，已办理完成限制性股票回购注销手续，同意公司注册资本由目前工商登记的 19,232.5 万元变更为 277,926,476 元，并同意修改公司章程中关于注册资本和股份总数等相应条款。另，中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日正式发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司章程需根据新的《上市公司章程指引》进行相应修改。修改后公司章程的有关条款以工商行政管理机构核定为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本次公司章程的具体修改内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的公告》，修改后的《中矿资源勘探股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。



本议案需提交公司股东大会审议，已作为临时提案提交2018年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关工商登记手续。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2019年5月11日