

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2019-049 号

中矿资源集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 28 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。

会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

截至 2019 年 5 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为 1,690 万元，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事发表了同意的独立意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2019]第 1-01886 号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日