



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-077 号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 5 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事王平卫先生、吴淦国先生以腾讯视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司非公开发行股票、可转换公司债券转股、实施资本公积金转增股本及股权激励股票期权行权等事宜导致公司股本发生变化，公司拟变更注册资本，并修订《公司章程》相应条款。截止 2023 年 8 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为 713,209,334 股。公司注册资本将由目前工商登记的 461,614,295 元变更为 713,209,334 元，股份总数由 461,614,295 股变更为 713,209,334 股。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关变更和备案登记事宜。

《中矿资源集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》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>）披露的公告。



修改后的《中矿资源集团股份有限公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司董事会同意公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会，同意董事会进一步授权公司经营管理层参考市场水平，根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《中矿资源集团股份有限公司关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》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>）披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】3015 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股，募集资金总额为人民币 2,999,999,957.64 元，扣除保荐承销等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。为使公司募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入。

根据募集资金投资项目津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程、津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程的实际进度，公司以自筹资金先期投入的金额为 1,048,146,814.28 元，董事会同意公司以募集资金人民币 968,913,972.59 元（含截至 2023 年 6 月 20 日津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程项目募集资金存放于募集资金专户后产生的利息收入）置换已先期投入津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程、津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程项目的自筹资金。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》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>）披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司运营管理效率及募集资金使用效率，公司董事会同意公司根据实际需要，在募投项目实施期间以自有资金先行垫付募投项目津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程相关支出，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》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>）披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》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>）披露的公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



中矿资源集团股份有限公司

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年9月11日