

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 11 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（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生、吴淦国先生、宋永胜先生以视频的方式参会，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，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》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《公司 2025 年半年度报告》及其摘要

该议案中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《公司 2025 年半年度报告摘要》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 2025 年半年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况公告》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于修订部分公司治理制度暨制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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>）披露的《关于修订部分公司治理制度暨制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日