

中矿资源集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 28 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名（其中：欧学钢先生、吴志华先生、张达先生以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会），实际出席董事 9 名。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

（一）审议通过《关于为子公司发行优先股提供担保的议案》

African Minerals Limited（以下简称“Afmin”）本次向中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）发行优先股募集资金，主要用于公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展。公司承担 Afmin 本次发行的优先股的回购义务，以及 Afmin 向中非发展基金有限公司支付优先股息的义务的补足责任。按照公司可能承担义务的最大金额测算（即：假设优先股在发行满第八年后回购，且 Afmin 在八年中未支付优先股息），本次担保的最大金额为 1.63 亿美元。财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

《关于为子公司发行优先股提供担保的公告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于调整公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

为进一步满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策和生产经营效率，公司本次拟为资产负债率低于 70% 的被担保方提供担保的额度调减人民币 160,000.00 万元；为资产负债率 70% 以上的被担保方提供担保的额度调增人民币 160,000.00 万元。

本次担保额度预计调整后，公司 2026 年度对外担保范围不变、累计额度预计不变，最高不超过人民币 1,000,000.00 万元。担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其中为资产负债率低于 70% 的被担保方提供担保的额度拟不超过人民币 700,000.00 万元，为资产负债率 70% 以上的被担保方提供担保的额度拟不超过人民币 300,000.00 万元。上述担保额度的有效期为 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过人民币 1,000,000.00 万元。前述担保额度范围内公司与子公司之间、子公司与子公司之间可进行担保额度的调剂。

公司董事会提请股东会授权董事会，同意董事会进一步授权公司经营管理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项，并由公司及子公司董事长（执行董事）签署担保合同及相关法律文件；在调剂事项实际发生时，由公司经营管理层确定调出方、调入方及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。



本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

《关于调整 2026 年度对外担保额度预计的公告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 8 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议公司第七届董事会第二次会议以及本次董事会审议通过后需经股东会审议的相关议案。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议；
2. 公司第七届董事会第五次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会 2026 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

2026 年 7 月 31 日