



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2020-057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 第五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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议通知于2020年8月24日通过邮件及书面形式发出，会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开。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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、《公司2020年半年度报告》及其摘要；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《公司2020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>）的公告，《公司2020年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二、《公司2020年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

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。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（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

2020年8月27日