



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2021-072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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 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。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2021 年第三季度报告》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。

二、审议通过《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备及核销资产的议案》

为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2021 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备合计 56,118,860.84 元。

公司本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，决定对部分无法收回的应收账款和其他应收款进行核销，核销金额共计 23,984,760.20 元，其中：应收账款 16,509,737.25 元，其他应收款 7,475,022.95 元。上述核销款项，均已全额计提坏账准备。

公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵循并符合《深圳证券交



易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提资产减值准备及核销资产能公允的反映资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

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刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（<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

2021 年 10 月 25 日