



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-010 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

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于 2022 年 1 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 26 日通过书面及电话等形式发出。会议由董事长兼总裁王平卫先生召集并主持，本次会议应参会表决董事 9 名，实际参会表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员参加会议。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。

会议审议并通过了《关于子公司签署<股份和债权出售协议>收购津巴布韦 **Bikita** 锂矿股权的议案》。

为了增加公司的锂矿矿产资源储备，提高公司锂盐业务原料自给率，推进公司战略发展规划的实施，实现公司的可持续发展。公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）拟与 African Metals Management Services Ltd（以下简称“AMMS”）和 Southern African Metals & Minerals Ltd（以下简称“SAMM”）签署《股份和债权出售协议》，拟以基准对价 18,000 万美元现金收购 AMMS 和 SAMM 合计持有的交易标的 1 African Minerals Ltd（以下简称“Afmin”）100%股权和交易标的 2 Amzim Minerals Ltd（以下简称“Amzim”）100%股权。目前，交易标的 Afmin 和 Amzim 合计持有 Bikita Minerals (Private) Ltd 公司（以下简称“Bikita 公司”）74%权益，Bikita 公司主要资产是位于津巴布韦的 Bikita 锂矿项目。Bikita 正在实施内部重组和股份回购注销，若 Bikita 最终内部重组获得政府审批，则公司将持有 Bikita 公司 99.05% 股权及相应关联债权；若 Bikita 最终内部重组获得政府审批且股份回购注销实施完毕，则公司将持有 Bikita 公司 100% 股权及相应关联债权。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。



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同意的独立意见,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

2022年2月8日