



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-017 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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”、“本公司”）第五届董事会第十七次会议于 2022 年 2 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 22 日通过邮件及书面形式发出。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。

**一、审议并通过了《关于江西春鹏锂业有限责任公司投资建设年产 3.5 万吨高纯锂盐项目的议案》。**

同意公司下属全资子公司江西春鹏锂业有限责任公司（简称“春鹏锂业”）投资建设年产 3.5 万吨高纯锂盐项目。项目总投资约 10 亿元。春鹏锂业先以自有资金投入该项目，不足部分通过自筹解决，自筹资金的筹措手段包括但不限于：①春鹏锂业申请银行借款；②本公司合并范围内各主体向春鹏锂业提供资金支持；③本公司以发行股份或公司债券等方式融资后以股权增资、借款等形式提供给春鹏锂业。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**二、审议并通过了《关于不提前赎回“中矿转债”的议案》。**



同意公司本次不行使“中矿转债”的提前赎回权利，不提前赎回“中矿转债”，并决定在未来6个月内（即2022年2月28日至2022年8月28日），如触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，均不行使“中矿转债”的提前赎回权利，不提前赎回“中矿转债”。在此之后若“中矿转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中矿转债”的提前赎回权利。

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。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年2月25日