



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-023 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

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十四次会议于 2022 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 11 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决符合《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《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》。

经审核，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请增加 58,500.00 万元人民币综合授信额度，授信额度业务类型为并购贷款，贷款期限不超过 5 年，用于支付收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权部分并购价款。江西东鹏新材料有限责任公司为本次贷款的共同还款人之一。担保方式为：公司以本公司名下位于北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 4 层、5 层的房产及其附属车位和土地使用权进行抵押担保；公司下属全资子公司中矿（天津）海外矿业服务有限公司以其名下位于天津市滨海新区轻纺经济区 36 号房地产的房产和土地使用权进行抵押担保；公司法定代表人王平卫先生向浦发银行提供个人连带责任保证。公司授权法定代表人王平卫先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。

表决情况：同意 3 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 3 月 14 日