



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-053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 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年5月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年5月15日通过电话和书面形式发出。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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长王平卫先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

### 一、审议通过《关于开展跨境资金池结算业务的议案》

为提高资金使用效率，实现公司及子公司之间跨境资金管理一体化，同意公司作为主办企业申请开展跨境资金池业务，资金池集中外债额度22,802万美元，集中境外放款额度18,642万美元。在业务期限内，该额度可循环使用。授权公司经营管理层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜，包括但不限于调整参与资金池业务的境内外成员企业的名单、选择及调整结算银行、签订跨境资金池业务协议及处理该业务开展过程中的其他相关事项。授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日。

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。

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



(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

## 二、审议通过《远期结售汇业务管理办法》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《远期结售汇业务管理办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，同意与银行开展远期结售汇业务，远期结售汇业务的总额度不超过 10,000 万美元。总额度可循环滚动使用。董事会授权经营管理层结合实际经营情况及公司相关制度的规定开展远期结售汇业务有关的具体事宜，授权有效期为董事会审议通过之日起至董事会就本事项作出新的授权之日止。

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。

《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日