



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-081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 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2022年7月29日在公司会议室以通讯结合视频方式召开，会议通知于2022年7月26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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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《关于公司2022年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》

鉴于公司2021年度权益分派实施导致总股本发生变化，并结合公司的实际情况，公司对本次非公开发行股票方案进行如下调整：

#### 1、发行数量

##### 调整前

本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定，且不超过97,699,242股（含本数），公司发行前总股本为325,664,142股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。在上述发行数量范围内，由股东大会授权公司董事会视市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司股票在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前总股本发生变



动及本次发行价格发生调整的，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。

### 调整后

本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格确定，且不超过 136,778,938 股（含本数），公司发行前总股本为 457,923,303 股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。在上述发行数量范围内，由股东大会授权公司董事会视市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司股票在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。

公司 2022 年度非公开发行股票方案除上述修订调整外，其他没有变化。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## 二、审议通过《关于公司〈2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次非公开发行股票的方案进行了调整，并且募投项目的相关审批文件陆续取得，公司同步对本次非公开发行股票的预案进行了调整和更新，编制了《中矿资源集团股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。



具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

### 三、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出相关承诺。鉴于公司 2021 年度权益分派实施导致总股本发生变化，并且公司结合实际情况对本次非公开发行股票的方案进行了调整，公司同步修订了本次非公开发行股票摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响等相关内容，编制了《中矿资源集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

### 四、审议通过《关于公司〈2022 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件及公司章程的有关规定，公司和聘请的专业机构对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性进行了分析。鉴于公司对本次非公开发行股票的方案进行了调整，并且募投项目的相关审批文件陆续取得，公司同步修订了本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告中的相关内容，编制了《中矿资源集团股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票募集



资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<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 7 月 29 日