



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-097 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

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 15 日通过邮件及书面形式发出。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。本次会议审议并通过《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 12 个月内（即 2022 年 9 月 20 日至 2023 年 9 月 19 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（以 2023 年 9 月 19 日后首个交易日起重新计算）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 9 月 19 日