



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-011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 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2023年2月20日在公司会议室以现场结合通讯视频的方式召开，会议通知于2023年2月17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《关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案》。

为充分发挥公司自有矿产的资源优势，进一步开发利用Tanco矿山锂矿和铈榴石矿资源，加强公司在新能源、新材料领域的核心竞争力，同意公司下属全资子公司Tantalum Mining Corp. of Canada Ltd.投资建设100万吨/年采选项目，项目总投资额约为1.76亿加元。资金来源为自有资金或自筹资金。

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《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。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年2月20日