



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-018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 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届监事会第二十三次会议于2023年3月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于2023年3月23日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由公司监事会主席张银芳女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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。与会监事经过讨论审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦Bikita 200万吨/年改扩建工程的议案》

监事会认为：公司使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦Bikita 200万吨/年改扩建工程是为了充分发挥Bikita矿山资源优势，提高公司锂盐业务原料自给率，增强公司主营业务盈利能力和可持续发展能力，符合公司的发展战略。上述使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦Bikita 200万吨/年改扩建工程，不影响募投项目津巴布韦Bikita 锂矿120万吨/年改扩建工程的正常实施，未取消原募投项目和实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在损害股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。综上，公司监事会同意公司使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦Bikita 200万吨/年改扩建工程。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。



二、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

监事会认为：公司全资子公司江西春鹏锂业有限责任公司（以下简称“春鹏锂业”）是公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目”的实施主体。公司使用募集资金向春鹏锂业提供借款用于实施募投项目，是基于公司募投项目的建设需要，有利于募投项目的顺利完成和公司的长远发展。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。综上，公司监事会同意公司使用部分募集资金向春鹏锂业提供借款以实施募投项目。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 28 日