



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-017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 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于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董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及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。与会董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》

为充分发挥 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，同意公司将现有 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程的生产能力增加至 200 万吨/年（以下简称“项目”），在原投资额 36,421.00 万元（其中使用募集资金 32,920.00 万元）的基础上使用自有资金增加投资 29,974.40 万元，项目总投资额增加至 66,395.40 万元。

本次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，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次投资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《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）的公告。

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》

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”）。为保障募投项目顺利实施，结合项目资金实际需求，同意公司使用募集资金向春鹏锂业提供合计不超过 81,000.00 万元的无息借款专项用于“春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目”建设，不得用作其他用途。借款期限为三年，自 2023 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日。春鹏锂业可以提前偿还借款。授权公司管理层全权办理上述借款事项后续相关的具体事宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

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）的公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日