



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-062 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

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事吴志华先生、吴淦国先生以腾讯视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年半年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2023 年半年度报告摘要》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>）披露的公告。

2、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》

公司于 2023 年 5 月 31 日实施了 2022 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元人民币现金（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会同意将《激励计划》中首次授予部



分尚未行权的股票期权数量由 420.00 万份调整为 588.00 万份，首次授予部分股票期权的行权价格由 14.157 元/份调整为 9.398 元/份。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》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>）披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书，与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权行权数量及价格的议案》

公司于 2023 年 5 月 31 日实施了 2022 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元人民币现金（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。根据《激励计划》的相关规定，公司董事会同意将《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由 42.00 万份调整为 58.80 万份，预留部分股票期权行权价格由 39.814 元/份调整为 27.724 元/份。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权行权数量及价格的公告》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>）披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书，与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《激励计划》的相关规定，董事会认为公司《激励计划》设定的预留部分股票期权第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司办理预留部分股票期权行权的相关事宜。本次符合行权条件的激励对象为5人，可申请行权的股票期权数量为58.80万份。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



《中矿资源集团股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》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>）披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，北京市嘉源律师事务所对此出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司对此出具财务顾问意见，与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会同意公司在不影响业务经营所需资金周转和项目建设所需资金的前提下，临时使用阶段性闲置的自有资金购买风险等级为PR1、PR2的，由商业银行、证券公司、保险公司和公募基金发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，总额度合计不超过100,000.00万元人民币。在有效期内上述额度可循环使用。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本次董事会审议通过的投资购买理财产品额度不包含第五届董事会第三十一次会议审议通过购买银行理财产品的100,000.00万元人民币额度。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》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>）披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于制定〈商品期货期权套期保值业务管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务可行性分析报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司关于开展商品期货期权套期保值业务可行性分析报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



8、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

为降低公司锂盐产品市场价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务，有效降低产品市场价格波动风险，保障主营业务稳定可持续发展。公司董事会同意公司开展商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000.00万元额度，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权经营管理层及其授权人士结合市场情况及公司相关制度的规定及流程开展商品期货期权套期保值业务有关的具体事宜。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》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>）披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》

为推进公司顺利开展商品期货期权套期保值业务，公司董事会同意公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层及相关部门提交申请材料，并办理相关事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》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>）披露的公告。

10、审议通过《2023年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司2023年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，与本决议同日刊登于巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二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8月21日