



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-092 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。

### 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”）第六届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 18 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 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，董事王平卫先生、欧学钢先生、吴志华先生、吴淦国先生、易冬女士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《关于提前赎回“中矿转债”的议案》

自 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 10 月 18 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“中矿转债”当期转股价格（10.63 元/股）的 130%（含 130%）。“中矿转债”已触发《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“中矿转债”的提前赎回权利，以 2023 年 11 月 8 日为“中矿转债”的赎回登记日，在 2023 年 11 月 9 日按照债券面值加当期应计利息的价格，即 100.74 元/张（含息含税）赎回全部未转股的“中矿转债”。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于“中矿转债”赎回实施的第一次提示性公告》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，

北京市嘉源律师事务所出具了法律意见书，与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第五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10月18日