



中矿资源集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 25 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。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》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《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》

为加快推进赞比亚 Kitumba 铜矿山附属配套光伏电站建设并解决电站建设投资资金，同意公司下属控股公司 Hong Kong Solar Power Station Co., Limited（以下简称“香港光伏公司”）及公司全资子公司 Sinomine International Exploration (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“香港中矿控股”）与 Jindi Solar Power Station Corporation Zambia Limited（以下简称“赞比亚金地公司”）和 Taihao Service Zambia Company Limited（以下简称“赞比亚泰豪公司”）签署《股权和债权转让协议书》，转让方拟将 Mumbwa Solar Power Station Company Limited（以下简称“蒙布瓦光伏公司”）100%股权和相关债权出售给受让方。交易各方及交易对价如下：

（1）股权转让及价款

转让方	受让方	拟转让股权对应的 注册资本金额	股权 比例	股权转让 价款
香港光伏公司	赞比亚金地公司	19,999 克瓦查	99.995%	1 美元



香港中矿控股	赞比亚泰豪公司	1 克瓦查	0.005%	1 美元
--------	---------	-------	--------	------

注：克瓦查为赞比亚货币单位。

（2）债权转让及价款：香港光伏公司现将其对目标公司享有的 3,232,012.49 美元债权，以 3,232,012.49 美元对价等额（1:1）转让给赞比亚金地公司。

在交割日，债权转让方享有目标公司的债权（以下简称“标的债权”）为 3,232,012.49 美元。若交割日标的债权超过或低于该金额，债权转让价款根据差额部分进行相应调整。

公司控股股东中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）持有北京金地超硬材料有限公司（以下简称“北京金地”）100%股权，北京金地持有赞比亚金地公司 88%的股权，公司董事欧学钢先生担任赞比亚金地公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，赞比亚金地公司为公司的关联方。公司第六届董事会董事王平卫先生、欧学钢先生、汪芳淼先生、魏云峰先生、吴志华先生是关联董事，已对相关事项回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的公告》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。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案》

为补充 Kitumba 铜矿山生产、生活用电需求，同意公司下属控股子公司 Sinomine Kitumba Minerals Company Limited（以下简称“Kitumba 公司”）与蒙布瓦光伏公司签署了《购售电合同书》，合同总期限 20 年，估算购售电总额合计约 12.00 亿元人民币。此次发生的日常关联交易为专项审议事项，预计 2025 年度购售电金额为 150.00 万美元，不列入本公司 2025 年度日常关联交易预计额度范围。

蒙布瓦光伏公司 100%股权拟出售（与本议案同日提交第六届董事会第十六次会议审议），出售完成后，蒙布瓦光伏公司的实际控制人是中色矿业。根据《深



圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，蒙布瓦光伏公司为公司关联方。公司第六届董事会董事王平卫先生、欧学钢先生、汪芳淼先生、魏云峰先生、吴志华先生是关联董事，已对相关事项回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的公告》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。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》

同意公司下属控股公司 Masvingo Solar Photovoltaic Company (Private) Limited（以下简称“Masvingo 公司”）与蒙布瓦光伏公司签署了《储能柜设备租赁协议》，Masvingo 公司拟将储能柜设备租赁给蒙布瓦光伏公司，3MWh 的储能柜，年租赁费用为 30,000.00 美元，租赁期限两年。此次发生的日常关联交易为专项审议事项，预计 2025 年度储能柜设备租赁金额为 30,000.00 美元，不列入本公司 2025 年度日常关联交易预计额度范围。

蒙布瓦光伏公司 100%股权拟出售（与本议案同日提交第六届董事会第十六次会议审议），出售完成后，蒙布瓦光伏公司的实际控制人是中色矿业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，蒙布瓦光伏公司为公司关联方。公司第六届董事会董事王平卫先生、欧学钢先生、汪芳淼先生、魏云峰先生、吴志华先生是关联董事，已对相关事项回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的公告》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。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件



- 1、第六届董事会第十六次会议决议。
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日