



中矿资源集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 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（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生、吴淦国先生、易冬女士以视频的方式参会，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，公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为充分发挥资金使用效率，董事会同意公司对募投项目结项并将节余募集资金 8,396.50 万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金继续支付。同时在节余募集资金永久补充流动资金后，注销相关募集资金专用账户，相关募集资金三方监管协议予以终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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。

保荐机构发表了核查意见，具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十次会议决议。
2. 公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日