

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-077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 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2023年9月10日以现场加视频的方式召开,会议通知于2023年9月6日以书面方式和书面形式发出。本次会议出席董事3名,实际出席董事3名,董事王卫通过线上方式参与,吴国运因工作原因未能出席本次会议。公司监事会主席、实际控制人王卫先生主持,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《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
鉴于公司非公开发行股票,可转换公司债券转股、实施资本公积金转增股本及股权激励融资期限行权等事宜导致注册资本发生变化,公司同意变更注册资本,并修订《公司章程》相应条款。截至2023年9月21日,公司在中国证监会备案的有限責任公司深圳分公司登记的注册资本为713,209,334股,公司注册资本将由目前工商登记的461,614,296元变更为713,209,334元,股份总数由461,614,296股变更为713,209,334股。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案提交公司董事会2023年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关变更登记事宜。

中矿资源集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告详见与本协议同日在《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。

修改后的《中矿资源集团股份有限公司章程》与本协议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并提请股东大会授权董事会,同意董事会进一步授权公司经营管理层参考市场水平,根据审计机构的审计范围、审计内容等因素支付审计费用。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案提交公司董事会2023年第二次临时股东大会审议。

《中矿资源集团股份有限公司关于聘请公司2023年度审计机构的公告》详见与本协议同日在《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,与本协议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
中国证监会监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2022】3015号)核准,公司确定定向增发非公开发行股票(A股)147,326,076股,募集资金总额为人民币989,999,967.64元。扣除承销保荐等发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,973,721,128.51元。为使公司募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已使用自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入。

根据募集资金投资项目津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程和津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程的实际进展,公司拟以自筹资金投入的金额为1,048,146,814.28元,董事会同意公司以募集资金人民币989,999,997.25元(含截至2023年6月30日津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目募集资金专户孳生产生的利息收入)置换已先期投入津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程和津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。

津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。
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以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见与本协议同日在《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,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告,与本协议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
为提高公司运营效率及募集资金使用效率,公司董事会同意根据实际需要,在募投项目实施期间以自有资金先行垫付募投项目津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程相关支出,之后以募集资金进行等额置换,并从募集资金专户划转至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》详见与本协议同日在《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,与本协议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年9月27日召开2023年第二次临时股东大会。

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召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见与本协议同日在《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。

三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议。
2.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

中矿资源集团股份有限公司 2023年9月11日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-078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 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第三次会议于2023年9月10日以现场的方式召开,会议通知于2023年9月6日以书面方式和书面形式发出。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议监事会主席张妮女士主持,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、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
鉴于公司非公开发行股票,可转换公司债券转股、实施资本公积金转增股本及股权激励融资期限行权等事宜导致注册资本发生变化,公司同意变更注册资本,并修订《公司章程》相应条款。截至2023年9月21日,公司在中国证监会备案的有限責任公司深圳分公司登记的注册资本为713,209,334股,公司注册资本将由目前工商登记的461,614,296元变更为713,209,334元,股份总数由461,614,296股变更为713,209,334股。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关变更登记事宜。

中矿资源集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告详见与本协议同日在《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。

修改后的《中矿资源集团股份有限公司章程》与本协议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
中国证监会监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2022】3015号)核准,公司确定定向增发非公开发行股票(A股)147,326,076股,募集资金总额为人民币989,999,967.64元。扣除承销保荐等发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,973,721,128.51元。为使公司募集资金投资项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已使用自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入。

根据募集资金投资项目津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程和津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程的实际进展,公司拟以自筹资金投入的金额为1,048,146,814.28元,董事会同意公司以募集资金人民币989,999,997.25元(含截至2023年6月30日津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目募集资金专户孳生产生的利息收入)置换已先期投入津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程和津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。
津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见与本协议同日在《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,与本协议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
为提高公司运营效率及募集资金使用效率,公司董事会同意根据实际需要,在募投项目实施期间以自有资金先行垫付募投项目津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程相关支出,之后以募集资金进行等额置换,并从募集资金专户划转至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决情况:同意3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自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》详见与本协议同日在《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,与本协议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年9月27日召开2023年第二次临时股东大会。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见与本协议同日在《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。

三、备查文件
1.第六届监事会第三次会议决议。
2.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

中矿资源集团股份有限公司 2023年9月11日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-079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关于变更 公司注册资本及修改《公司章程》的公告

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”)于2023年9月8日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚须经提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、变更公司注册资本的原因
1. 2022年12月15日注册资本为461,614,296股,并于2023年1月17日取得注册资本本为461,614,296元的营业执照。

2023年1月4日公司披露了《2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2023-001号),根据截至2023年12月31日中国证券登记结算有限公司深圳分公司公告的公司股份变动结构表和“中矿转债”股本结构表,2023年12月16日至2023年12月30日期间,“中矿转债”转股数量为3,630股,公司股份总数增加461,614,296股增至461,617,926股,注册资本由461,614,296元增至461,617,926元。

2023年4月4日公司披露了《2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2023-021号),根据截至2023年3月31日中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表,2023年4月1日至2023年4月30日期间,“中矿转债”转股数量为1,176股,公司股份总数由461,617,926股增至461,619,102股,注册资本由461,617,926元增至461,619,102元。

2023年4月10日公司披露了《2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2023-069号),根据截至2023年6月30日中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表,2023年4月1日至2023年6月30日期间,“中矿转债”转股数量为743,832股,公司股份总数由461,619,102股增至713,201,316股,注册资本由712,783,493元增至713,209,334元。

二、变更《公司章程》的原因
鉴于上述公司注册资本将由目前工商登记的461,614,296元变更为713,209,334元,股份总数由461,614,296股变更为713,209,334股,该等变更涉及《公司章程》中相关条款的修改,修改后《公司章程》的有关条款以公司登记机关核准的内容为准。

除上述条款修订调整外,《公司章程》其他条款内容不变,具体变更最终以公司登记机关核准的内容为准。

具体详见公司于2023年9月12日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》。

董事会议案须经股东大会授权相关经办人员办理注册资本变更及《公司章程》修改和备案登记事宜,修改后《公司章程》的有关条款以市场监督管理部门备案登记为准。

中矿资源集团股份有限公司 2023年9月11日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-080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 关于聘请公司2023年度审计机构的公告

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、聘请会计师事务所的基本情况

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年度审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”),由会计师事务所进一步趋同国际化、全球化以及公司自身发展需要,综合考虑公司未来发展、业务发展等情况,经公司董事会提议,拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)担任公司2023年度审计机构。

公司于2023年9月8日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》,同意公司聘请安永华明为公司2023年度审计机构。本议案尚须经提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任审计机构的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化改制,从一家中外合作的有限責任会计师事务所改制为特殊普通合伙制事务所,安永华明总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场A座大楼7层12-12室。

2.人员情况
首席合伙人:毛建宇先生,截至2022年末拥有合伙人A229人,安永华明一直以注册会计师人才培养,截至2022年末拥有有效执业证书人员1818人,其中持有相关执业资格证书的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过业务报告业务审计报告业务的注册会计师超过400人。
安永华明2021年度业务收入人民币4,900亿元,其中,审计业务收入人民币562.82亿元,证券业务收入人民币227.02亿元,2021年度收入审计业务收入共计116家,收费总额人民币763亿元。这些上市公司主要集中在制造业、金融业、批发和零售业、信息技术、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户75家。

3.投资者保护情况
安永华明具有有效的投资者保护能力,已按照相关法律法规并主动提升识别风险和购买职业责任保险,保险金额北京交易所全部资产,已计提的风险准备金和购买的职业责任保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元,安永华明近三年不存在任何因执业行为相关的民事诉讼而承担民事赔偿责任的情况。
4.诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何相关行政处罚、行政处罚、以及行业自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监管机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人,前述出具警示函的决定属自律监管措施,并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对两次的两名从业人员出具自律监管措施,亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定,前述自律监管措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

1.基本信息
拟审计项目合伙人和第一签字注册会计师:李少雄
李少雄先生,于2006年成为香港特许会计事务所,2020年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2004年开始在安永华明执业,近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,未在其所在单位兼职。
拟签字项目合伙人和第二签字注册会计师:赵建峰

赵建峰先生,2012年成为注册会计师,2009年开始与上市公司审计,2009年开始在安永华明执业,涉及的行业包括制造业及加工贸易业、能源电力行业和贸易行业,未在其所在单位兼职。

2.投资者保护情况
安永华明具有有效的投资者保护能力,已按照相关法律法规并主动提升识别风险和购买职业责任保险,保险金额北京交易所全部资产,已计提的风险准备金和购买的职业责任保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元,安永华明近三年不存在任何因执业行为相关的民事诉讼而承担民事赔偿责任的情况。
3.诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何相关行政处罚、行政处罚、以及行业自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监管机构出具警示函措施的决定,涉及从业人员十三人,前述出具警示函的决定属自律监管措施,并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对两次的两名从业人员出具自律监管措施,亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定,前述自律监管措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

三、独立性

安永华明及上述拟签字项目合伙人和第一签字注册会计师、拟签字项目合伙人和第二签字注册会计师均不存在任何在符合相关法律法规规定的前提下可能对独立性产生不利影响的情形。

四、审计收费

公司年度审计费用按会计师事务所提供审计服务的专业性、工作量、承担的工作量、以前聘请工作人员人数和每个工作人员日收费标准确定,提请股东大会授权公司经营管理层公允的定价原则及审计工作温度来制定审计费用。

二、拟变更审计机构的情况说明
(一)前任审计机构情况及上年度审计意见
从2016年起,大信已连续7年为公司提供审计服务,大信就公司2022年度审计出具了大信审字【2023】第1-02894号标准无保留意见审计报告。大信履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已聘任前任审计机构开展部分审计工作后又解聘的情况。

(二)拟变更审计机构的原因
由于公司业务进一步趋同国际化、全球化以及公司自身发展需要,综合考虑公司未来发展、业务发展等情况,经公司董事会提议,拟聘任安永华明担任公司2023年度审计机构。

(三)上市公司与前任审计机构的沟通情况
公司已就变更审计机构事宜与前任进行了事前沟通,大信对此无异议。安永华明、大信按照《中国证监会审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,做好沟通及配合工作。公司对大信多年来为公司提供的专业服务表示衷心的感谢。

三、拟聘任审计机构的程序

(一)审计委员会意见
审计委员会认为,安永华明具有相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和应有的关注,同时具有为境内、外上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司业务发展进一步趋同国际化、全球化以及自身发展需要。因此,我们同意将《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

安永华明能够遵循独立、客观、公正的职业准则,保持独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和应有的关注、工作恪守原则,具有为境内外上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司业务进一步趋同国际化、全球化以及自身发展需要。本次聘任安永华明为公司2023年度审计机构有利于保护公司及股东利益,特别是中小股东利益,符合公司未来发展、业务发展需要。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法合规。因此,我们同意聘请安永华明为公司2023年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况
(三)董事会对议案审议和表决情况
(三)关于聘请公司2023年度审计机构的议案》已经2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、生效日期
本次聘任安永华明及支付报酬事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1.公司第六届董事会审计委员会2023年第二次会议决议。
2.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的声明可意见。

3.公司第六届董事会第四次会议决议。
4.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
5.安永华明基本情况的说明。

特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年9月11日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-081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 关于以募集资金置换先期投入募 集资金投资项目的自筹资金的公告

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”)于2023年9月8日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币989,999,997.25元(含截至2023年6月30日津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目募集资金专户孳生产生的利息收入)置换已先期投入津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程和津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。

津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。
(三)董事会对议案审议和表决情况
(三)关于聘请公司2023年度审计机构的议案》已经2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、生效日期
本次聘任安永华明及支付报酬事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1.公司第六届董事会审计委员会2023年第二次会议决议。
2.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的声明可意见。

3.公司第六届董事会第四次会议决议。
4.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
5.安永华明基本情况的说明。

特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年9月11日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-081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 关于以募集资金置换先期投入募 集资金投资项目的自筹资金的公告

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”)于2023年9月8日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币989,999,997.25元(含截至2023年6月30日津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目募集资金专户孳生产生的利息收入)置换已先期投入津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程和津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。

津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。
(三)董事会对议案审议和表决情况
(三)关于聘请公司2023年度审计机构的议案》已经2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、生效日期
本次聘任安永华明及支付报酬事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1.公司第六届董事会审计委员会2023年第二次会议决议。
2.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的声明可意见。

3.公司第六届董事会第四次会议决议。
4.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
5.安永华明基本情况的说明。

特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年9月11日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-081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 关于以募集资金置换先期投入募 集资金投资项目的自筹资金的公告

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”)于2023年9月8日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币989,999,997.25元(含截至2023年6月30日津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目募集资金专户孳生产生的利息收入)置换已先期投入津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程和津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。

津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。
(三)董事会对议案审议和表决情况
(三)关于聘请公司2023年度审计机构的议案》已经2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、生效日期
本次聘任安永华明及支付报酬事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1.公司第六届董事会审计委员会2023年第二次会议决议。
2.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的声明可意见。

3.公司第六届董事会第四次会议决议。
4.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
5.安永华明基本情况的说明。

特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年9月11日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-081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 关于以募集资金置换先期投入募 集资金投资项目的自筹资金的公告

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”)于2023年9月8日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币989,999,997.25元(含截至2023年6月30日津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目募集资金专户孳生产生的利息收入)置换已先期投入津巴布韦Bikita 锂矿200万t/a改扩建工程和津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。

津巴布韦Bikita 锂矿120万t/a改扩建工程项目的自筹资金。
(三)董事会对议案审议和表决情况
(三)关于聘请公司2023年度审计机构的议案》已经2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、生效日期
本次聘任安永华明及支付报酬事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
1.公司第六届董事会审计委员会2023年第二次会议决议。
2.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的声明可意见。

3.公司第六届董事会第四次会议决议。
4.独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
5.安永华明基本情况的说明。

特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年9月11日