（上接B693版）

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

16、审议通过《关于修订（董事会议事规则）的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于修订（董事会战略委员会工作细则）的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2023年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经独立董事专门会议审议通过，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。

20、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过《关于公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算的议案》表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算的公告》详见与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

22、审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2024年第一季度报告》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。

本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

23、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

同意公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2023年度股东大会的通知》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。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

2、公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

3、公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

4、公司第六届董事会战略委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：002738　　证券简称：中矿资源　　公告编号：2024-027号

中矿资源集团股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

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”）第六届董事会第九次会议于2024年4月25日召开，会议决定于2024年5月17日（星期五）召开2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：2024年5月17日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年5月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票提案				
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√		
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√		
3.00	《公司2023年年度报告》及其摘要	√		
4.00	《公司2023年度财务决算报告》	√		
5.00	《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√		
6.00	《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》	√		
7.00	《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》	√		
8.00	《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》	√		
9.00	《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》	√		
10.00	《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》	√		
11.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√		
12.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√		
13.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√		

1、上述提案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议和公司第六届监事会第七次会议审议通过，内容详见2024年1月13日、2024年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

2、提案1至提案7、提案9、提案11至提案13均为普通决议事项。

3、提案8和提案10为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、全部议案对中小投资者单独计票。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年5月15日（9:00-11:30，13:30-16:30）。

2、登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券事务部。

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）企业股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书和股东账户卡进行登记。

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

采取书面信函、邮件或传真方式办理登记还达公司证券事务部的截止时间为：2024年5月15日16:30。

书面信函送达地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层中矿资源集团股份有限公司证券事务部，信函上请注明“中矿资源2023年度股东大会”字样。

邮编：100073。

传真号码：010- 56873968。

邮箱地址：zkzytf@sinomine.com。

授权委托书格式见附件一。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。

五、其他事项

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：黄仁静　王雪宁

联系电话：010- 82002738

传　　真：010- 56873968

联系邮箱：zkzytf@sinomine.com

联系地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层

邮政编码：100073

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

2、公司第六届董事会第九次会议决议。

3、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2024年4月25日

附件一：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席中矿资源集团股份有限公司2023年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2023年年度报告》及其摘要	√			
4.00	《公司2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√			
6.00	《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》	√			
11.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√			
12.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
13.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或签章)：　　委托人股东账户：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：　　委托人持股数：　　股

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托书有效期限：　　委托日期：2024年　月　日

附注：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人为法人或单位的，应当加盖单位印章。

5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362738”

2、投票简称：“矿投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、　通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738　　证券简称：中矿资源　　公告编号：2024-014号

中矿资源集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月15日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。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《公司2023年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《公司2023年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要

经核查，我们认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《公司2023年年度报告摘要》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，《公司2023年年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

2023年度公司利润分配预案为：以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），公司2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：董事会制定的2023年度利润分配预案，既考虑了对股东和投资者的投资回报，也兼顾了公司的经营现状、可持续发展规划资金使用规划，符合《公司章程》和利润分配政策的相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》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。

5、审议通过《公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

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2023年度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）。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

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及风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品，2024年度资金使用最高余额不超过100,000.00万元人民币。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》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）的公告。

7、审议通过《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》

根据业务发展和资金使用规划，为保证公司生产经营及项目建设等各项工作的顺利进行，在2024年度，同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过600,000.00万元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度不超过496,000.00万元人民币，为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度不超过104,000.00万元人民币。担保额度的有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于2024年度对外担保额度预计的公告》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）的公告。

8、审议通过《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》

同意公司及子公司在保证日常营运资金需求的情况下，2024年度开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的总额度不超过165,000.00万元人民币（其中美元部分按2024年4月22日人民币兑美元汇率1:7.25折算）。其中，开展远期结售汇业务的额度不超过20,000.00万美元，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20,000.00万元人民币。授权自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于开展远期结售汇业务和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）的公告。《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，我们认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，中色矿业集团有限公司持有盛合国际45%股权，持有湘达物流70%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，盛合国际、湘达物流为公司关联方。公司第六届监事会主席张银芳女士在中色矿业集团有限公司担任财务部副经理，是关联监事，已对相关事项回避表决。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》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）的公告。

10、审议通过《关于开展跨境资金池结算业务的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展跨境资金池结算业务的公告》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。

11、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的审核意见的议案》

经审核，公司监事会认为：《公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。监事会对董事会内部控制评价报告无异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2023年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算的议案》

表决情况：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

《关于公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算的公告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

13、审议通过《公司2024年第一季度报告》

经审核，我们认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2024年第一季度报告》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。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会
2024年4月25日

证券代码：002738　　证券简称：中矿资源　　公告编号：2024-019号

中矿资源集团股份有限公司
关于2024年度对外担保额度预计的公告

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、担保情况概述

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策和生产经营效率，在2024年度，同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过600,000.00万元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度不超过496,000.00万元人民币，为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度不超过104,000.00万元人民币。授权额度的有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于2024年度对外担保额度预计的公告》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）的公告。

8、审议通过《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》

同意公司及子公司在保证日常营运资金需求的情况下，2024年度开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的总额度不超过165,000.00万元人民币（其中美元部分按2024年4月22日人民币兑美元汇率1:7.25折算）。其中，开展远期结售汇业务的额度不超过20,000.00万美元，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20,000.00万元人民币。授权自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于开展远期结售汇业务和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。《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，我们认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，中色矿业集团有限公司持有盛合国际45%股权，持有湘达物流70%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，盛合国际、湘达物流为公司关联方。公司第六届监事会主席张银芳女士在中色矿业集团有限公司担任财务部副经理，是关联监事，已对相关事项回避表决。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》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）的公告。

10、审议通过《关于开展跨境资金池结算业务的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展跨境资金池结算业务的公告》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。

11、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的审核意见的议案》

经审核，公司监事会认为：《公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。监事会对董事会内部控制评价报告无异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2023年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算的议案》

表决情况：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

《关于公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算的公告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

13、审议通过《公司2024年第一季度报告》

经审核，我们认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2024年第一季度报告》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。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会
2024年4月25日

证券代码：002738　　证券简称：中矿资源　　公告编号：2024-024号

中矿资源集团股份有限公司
关于公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算的公告

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2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算的议案》，该议案无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、对外投资概述

为实现“做世界一流的资源型矿业公司”发展战略，公司将在巩固夯实主营业务的同时，持续发展海外固体矿产勘查和矿权开发，加大铜矿资源的开发力度，为公司的长期发展提供新的矿业开发增长点。打造成为以锂电新能源材料生产与供应、稀有轻金属资源开发与利用、铜矿产资源开发与利用、固体矿产勘查和矿权开发为核心业务的国际化矿业集团公司。公司制定了2024-2025年度海外矿产资源勘探预算方案，拟以预算7,467.27万元的自有资金投资用于津巴布韦Bikita矿区锂矿、加拿大Tanco矿区铍铯钽矿、赞比亚卡森帕铜铁金矿和赞比亚Kitumba铜矿的勘查工作。

根据《公司章程》有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资属于公司对所属全资子公司拥有的海外矿产资源的投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、海外矿产资源基本情况

1、津巴布韦Bikita Minerals (Private) Limited（以下简称“Bikita”）锂铯钽矿项目

2022年1月，公司通过全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）收购津巴布韦Bikita，拥有其位于津巴布韦的Bikita锂铯钽矿项目。Bikita项目收购后，公司对Bikita矿区加快了开发工作，目前已经建成原矿处理能力200万吨/年的透锂长石重介质选矿厂和200万吨/年的锂辉石浮选厂，上述两个选矿厂均已进入正常生产阶段并产出锂辉石精矿、技术级与化工级透锂长石精矿和铯榴石精矿。

Bikita矿区面积 15.28 平方公里，经过2022年至2023年度公司对Bikita 矿山补充及加密勘查工作，根据Independent Resource Estimations（IRES）提交的符合NI43-101标准的资源量估算报告（报告编号 IRES01SN.30042024），截至 2023 年 12 月 31 日，Bikita 矿山西区与东区保有（探明+控制+推断类别）锂矿产资源量为11,335.17万吨矿石量（已扣除矿山生产动用资源量），Li2O金属含量 116.79万吨，Li2O平均品位1.03%，折合288.47万吨碳酸锂当量（LCE）。保有资源量较收购时矿石量增加8,393.77万吨，增长率285.37%；Li2O金属含量较收购时Li2O金属含量增加82.39万吨，增长率239.51%。根据上述报告显示，Bikita矿区北区仍有数条未经钻探验证的LCT型（锂铯钽型）伟晶岩体，具有进一步扩大矿产资源量的潜力。

2、加拿大钽业股份有限公司（以下简称“Tanco”）锂铯钽矿项目

Tanco共计拥有57处矿权，其中采矿权3处，探矿权41处，地表租约13处。公司通过全资子公司香港中矿稀有全资拥有Tanco100%权益。Tanco矿区建有锂矿石700吨/日处理能力的采选设施及一座年产400吨铯盐精细化工产品的化工厂。

加拿大Tanco矿山保有Cs2O金属资源量4,208万吨。保有锂矿产资源量：Li2O平均品位3.303%的矿石量188,465万吨，Li2O金属量62,249.99吨，另有，Li2O平均品位1.888%的矿石量219,001万吨，Li2O金属量41,347.372吨。保有铯矿产资源量为370,957万吨，Ta2O5金属量4,037.52吨，Ta2O5平均品位0.109%。

加拿大Tanco矿区采矿权区域内的锂铯钽矿产资源的勘查开发程度较高，但矿区采矿权范围之外尚有41.76 km2的探矿权区域仅进行过局部的土壤地球化学测量及钻探验证工作，未开展系统的地质勘查找矿工作。

3、赞比亚卡森帕矿业有限公司（以下简称“卡森帕”）铜铁金矿项目

卡森帕铜铁金矿项目拥有编号为18659-HQ-LML的采矿权证，面积249.548平方千米，有效期至2039年5月22日，公司及所属全资子公司中矿国际赞比亚工程有限公司和中矿国际勘探（香港）控股有限公司合计拥有卡森帕铜铁金矿项目92%的股权。卡森帕铜铁金矿区，历经多年的勘查工作，已经探获了希富玛铜矿和卡马提克铁矿，其中希富玛铜矿已进入正式的开发生产运营阶段。

矿区累计探获（332）+（333）类别铜矿产资源量3,019.036万吨，铜金属量221.843万吨，平均品位0.724%；伴生矿产（333）类别资源量分别为伴生金为6.64吨，伴生银为96.31吨，伴生钴为7,245.68吨，伴生锌为111,704.18吨；矿区累计铁矿石资源量3.48亿吨，TFe平均品位为46.38%，其中（333）类铁矿石资源量1.61亿吨。

根据公司前期勘查工作，已在矿区发现多处矿化点，显示出矿区具有较好的铜铁矿成矿远景。另外，矿区内仍有多处铜矿化点和铁矿（化）体未进行详细的验证与勘查工作。2024至2025年度，公司计划重点对矿区具有良好找矿远景的铜矿化点和铁矿（化）体进行初步的找矿勘查工作。

4、赞比亚Junction Mining Limited（以下简称“Junction”）齐通巴铜矿项目

赞比亚Junction拥有矿权编号为19820-HQ-LML的采矿权证，面积248km2，有效期至2039年11月。2024年3月14日，公司全资下属公司African Minerals Limited拟以合计基准对价5,850万美元现金收购Momentum Ventures Limited持有的Junction 50%股权和Chifupu Resources Limited持有的Junction 15%股权。Junction主要资产是位于赞比亚的Kitumba铜矿项目。本次交易完成后，公司将合计持有Junction65%的股权，拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。

Kitumba铜矿区累计探获的保有铜矿产资源量为2,790万吨，铜金属量61.40万吨，铜平均品位2.2%。矿区内已探获区域之外仍存在 Kakozhi、Mushingashi 和 Mutoya 等数处重力和磁异常与激电异常及上壤地球化学异常区，已有工作表明异常区发育有相同类型的IOCG型铜矿化，具有良好的成矿潜力与找矿远景。公司计划开展进一步的找矿勘查工作。

三、公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算

为实现公司的发展战略，尽快推动上述矿产资源的勘查进展，2024-2025年，公司拟对津巴布韦Bikita矿区锂矿、加拿大Tanco矿区内外围与深部锂铯（钽）矿产资源、赞比亚卡森帕矿区的铜铁金矿和赞比亚Kitumba铜矿进行进一步的补充勘查及找矿工作。资金来源为自有资金。公司2024-2025年海外矿产资源勘探投资预算为7467.27万元人民币。

四、投资风险及对公司的影响

1、地质勘查结果的不确定性：2024-2025年度计划进行地质勘查的上述四个地区内的已开发区或计划开发区域的地质工作程度较高，但外围及周边地段地质工作程度较低，无系统工程控制，地质勘查工作结果仍存在不确定性，项目未来的开发效益存在无法确定的风险。

2、勘查失败风险：计划勘查区域的勘查工作受成矿条件、勘查技术与社区人文条件等因素影响，未来可能存在资源勘查失败风险。

3、矿产资源无法进入开发阶段的风险：项目新增资源的开发受项目所在国家的政策、人才、技术、设备及不可抗力等因素的影响，未来可能存在矿产资源不具备开采条件的风险。

4、运营风险：项目所在的津巴布韦、加拿大及赞比亚等国家法律、政策体系、商业环境各不同并且与中国存在较大区别，公司在项目运营及勘查生产作业过程中，需要熟悉并适应当地商业和人文社会环境，保证勘查工作的顺利进行。

5、本次投资不会对公司短期财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

3、公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码：002738　　证券简称：中矿资源　　公告编号：2024-021号

中矿资源集团股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年4月25日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司及下属公司在2024年度将与关联方发生运输服务日常关联交易总金额合计不超过51,250.00万元人民币。其中预计在2024年度将与关联方S&S Resources International Co., Limited发生运输服务额度不超过5,000.00万美元；预计在2024年度将与关联方北京湘达物流有限公司发生运输服务额度不超过15,000.00万元人民币。有效期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。2023年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额为10,900.09万元人民币。（美元部分按2024年4月22日人民币兑美元汇率1:7.25折算）

关联董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易内容和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额	2024年1-3月发生金额	2023年发生金额
接受关联人提供的运输服务	S&S Resources International Co., Limited	锂精矿运输服务	市场价格	不超过5,000万美元	1,499.41万