



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-072 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

第六届董事会第三次会议决议公告

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

经中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会全体董事一致同意临时召开董事会会议，第六届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 1 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 30 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、汪芳淼先生、张津伟先生、吴淦国先生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《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购价格不超过人民币 60 元/股（含），拟用于回购股份的资金总额为不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。公司董事会授权公司管理层具体办理回购相关事项。



表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》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。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，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、第六届董事会第三次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第三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 9 月 4 日