



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 8 日以现场的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 5 日通过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《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》

监事会认为：公司本次以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，置换事项和相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司以募集资金人民币 968,913,972.59 元（含截至 2023 年 6 月 20 日津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程项目募集资金存放于募集资金专户后产生的利息收入）置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、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》

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再以募集资金



进行等额置换有利于提高公司运营管理效率及募集资金使用效率,符合全体股东的利益和《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换与公司募投项目的实施计划不存在相互抵触的情形,不会影响其他募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2023年9月11日