



中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 9 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持。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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

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股东大会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

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议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

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独立董事工作制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



4、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制定的《中矿资源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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审计委员会工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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薪酬与考核委员会工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>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提名委员会工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、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。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日