

中矿资源集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十八次会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月20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。

会议审议通过了如下议案：

一、《公司2019年半年度报告》及其摘要；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2019年半年度报告摘要》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>)的公告，《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

二、《公司2019年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容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。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2019年8月26日