



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、可持续发展和资金使用规划，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