

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-127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 第五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”）第五届董事会第二十八次会议于2022年12月22日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年12月19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。

会议审议并通过如下议案：

### 一、审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层参考市场水平，根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见与本决议同日刊登于《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（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

### 二、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司可转换公司债券转股、实施资本公积金转增股本及股权激励股票期权行权等事宜导致公司股本发生变化，公司拟变更注册资本，并修改《公司章程》相应条款。截止2022年12月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深



圳分公司登记的总股本为 461,614,295 股。公司注册资本将由目前工商登记的 325,651,135 元变更为 461,614,295 元，股份总数由 325,651,135 股变更为 461,614,295 股。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关变更和备案登记事宜。

具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

修改后的《中矿资源集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日