



中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年8月4日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生、吴淦国先生、易冬女士以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《公司2024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。

《公司2024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>）披露的公告，《公司2024年半年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《公司2024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。

《中矿资源集团股份有限公司2024年上半年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>）。



本议案已经公司董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于制定<中矿资源集团股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

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对外捐赠管理办法》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议。
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日