



中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2024年8月30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27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：董事魏云峰先生、汪芳淼先生、张津伟先生；独立董事吴淦国先生、宋永胜先生、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《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公司2023年9月1日召开的第六届董事会第三次会议审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除前述内容修改外，原方案中其他内容均不作变更。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024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回购股份注销的相关手续。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》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。



2、审议通过《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟将存放于公司回购专用证券账户的 8,319,817 股股份注销，将导致公司股本和注册资本相应减少，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》的相关条款。回购股份注销完成后，公司注册资本将由目前工商登记的 729,811,694 元变更为 721,491,877 元，股份总数由 729,811,694 股变更为 721,491,877 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 2024 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。

《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉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。

修订后的《中矿资源集团股份有限公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 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。

《关于召开 2024 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。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日