

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年12月27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12月26日通过邮件及书面形式发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：董事吴志华先生、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《关于投资建设赞比亚中央省 Kitumba 铜矿项目的议案》

为加快推进公司铜资源矿业开发的发展战略，提高公司市场竞争力，增强公司可持续发展能力，同意公司下属控股子公司 Sinomine Kitumba Minerals Company Limited（简称“Kitumba”）投资建设位于赞比亚的 Kitumba 铜矿采、选、冶联合工程项目。采选工程项目设计规模为原矿 350 万吨/年，冶炼项目设计产能为阴极铜 6 万吨/年。项目计划总投资额 56,291.50 万美元，其中建设投资 50,634.84 万美元。资金来源为 Kitumba 自有资金及其自筹资金。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于投资建设赞比亚中央省 Kitumba 铜矿项目的公告》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。



本议案已经独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过《关于投资建设 Tsumeb 冶炼厂多金属综合循环回收项目的议案》

为了实施公司稀有金属板块的发展战略,加快推进锗、镓等战略金属的开发,提高公司市场竞争力,增强公司可持续发展能力,同意公司下属控股子公司 Sinomine Tsumeb Smelter (Proprietary) Limited (简称“Tsumeb 冶炼厂”)投资建设 20 万吨/年多金属综合循环回收项目。项目计划总投资额 22,251.00 万美元,其中建设投资 20,484.00 万美元。资金来源为 Tsumeb 冶炼厂自有资金、自筹资金等方式。项目建设分两期进行,第一期为火法冶炼工艺工程,第二期为湿法冶炼工艺工程。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于投资建设 Tsumeb 冶炼厂多金属综合循环回收项目的公告》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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日