



中矿资源集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 10 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 2025 年 10 月 23 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，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》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 2025 年第三季度报告》

该议案中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年第三季度报告》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。

2. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会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且风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购买风险等级为 PR1、PR2 的，由金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品，如

结构性存款、通知存款、收益凭证、债券、货币市场基金、债券型基金等产品。人民币及外币理财产品合计最高余额不超过等值人民币 100,000.00 万元。授权期限自本次董事会审议批准之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可循环使用。本次董事会审议通过的投资购买理财产品额度不包含第六届董事会第十五次会议审议通过购买银行理财产品的人民币 100,000.00 万元额度。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》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>）披露的公告。

3. 审议通过《关于开展跨境资金池结算业务的议案》

为实现公司境内外主体之间跨境资金管理一体化，降低财务成本，提高资金使用效率，并加强境外资金管理的安全性，公司董事会同意公司作为主办企业开展跨境资金池业务，资金池集中外债额度为等值人民币 600,000.00 万元，集中境外放款额度为等值人民币 500,000.00 万元。在业务期限内，该额度可循环使用。公司董事会授权公司经营管理层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜，包括但不限于调整参与资金池业务的境内外成员企业的名单（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的子公司）、选择及调整结算银行、签订跨境资金池业务协议及处理该业务开展过程中的其他相关事项。授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司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。

4. 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于修订部分公司治理制度的公告》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。修订后的制度全文内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司对应收账款的预期信用损失率会计估计进行变更。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于会计估计变更的公告》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十九次会议决议。
2. 公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日