

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-073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 关于以集中竞价方式 回购公司股份的公告

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。

重要内容提示:
1.中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分已发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。拟用于回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含)。回购价格不超过人民币60元/股(含)。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
2.截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员目前不存在减持公司股份的计划。
3.风险提示
(1)若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则可能存在回购方案无法实施的风险;
(2)若公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;
(3)本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未能顺利实施上述用途,则存在已回购未转让股份被注销的风险;
(4)如监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购股份实施过程中需要根据监管新规调整回购相关事宜的风险;
(5)本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会对公司上市地位、公司将在回购期限内根据市场情况择机回购股份,并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序
中矿资源集团股份有限公司于2023年9月1日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份金额不低于人民币30,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币60元/股,回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月,具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

二、回购方案的主要内容
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励,以进一步完善公司治理结构,构建公司长效激励与约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合起来,确保公司长期经营目标的实现,促进公司稳定健康、可持续发展。

(二)回购股份符合相关条件
公司本次回购股份,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件:
1.公司股票上市已满一年;
2.公司最近一年无重大违法行为;
3.本次回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4.本次回购股份后,公司的股权结构符合上市条件;
5.中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式、价格区间
1.回购股份的方式:公司本次回购股份拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式

进行。
2.回购股份的价格区间:公司本次回购股份的价格区间为不超过人民币60元/股(含)(该价格上限未超过公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期间实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对回购股份价格区间做相应调整。

(四)回购股份的种类、用途、拟用于回购的资金总额、数量、占公司总股本的比例
1.回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)股票。
2.回购股份的用途:用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家相关政策调整,则本次回购方案按调整后的政策执行。
3.拟用于回购股份的资金总额:不低于人民币30,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含)。
4.回购股份的数量及占公司总股本的比例:
若按回购金额上限50,000万元及回购价格上限60元/股测算,预计回购股份数量约为8,333,333股,约占公司截至2023年8月18日收盘后总股本的1.17%;按回购金额下限30,000万元及回购价格上限60元/股测算,预计回购股份数量约为5,000,000股,约占公司截至2023年8月18日收盘后总股本的0.70%,具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期间实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对回购股份数量做相应调整。

(五)回购股份的资金来源
1.本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
(六)回购股份的实施期限
1.本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)在回购实施期间内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购实施期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2.不得实施回购的期间
公司不得在下列期间内回购股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露之日止;
(4)中国证监会规定的其他情形。

(七)预计回购后公司股本结构变动情况
若以本次计划回购资金总额下限人民币30,000万元、上限人民币50,000万元,并以回购股份价格上限人民币60元/股的价格进行测算,预计回购股份数量不低于5,000,000股,不超过8,333,333股。若本次回购的股份全部用于实施股权激励及/或员工持股计划并全部予以锁定,按照截至2023年8月18日公司股本结构进行测算,则预计公司股份结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		按回购金额下限回购后		按回购金额上限回购后	
	股份数量(股)	占比(%)	股份数量(股)	占比(%)	股份数量(股)	占比(%)
有限售条件流通股/非流通股	106,724,553	14.96	111,724,553	15.67	115,057,886	16.13
无限售条件流通股	606,480,438	85.04	603,480,438	84.33	598,147,105	83.87
股份总数	713,204,991	100.00	715,204,991	100.00	713,204,991	100.00

注:1.以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准;
2.上述股本结构未考虑回购期限内限售股解禁和可转换公司债券转股的情况。
(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺
本次股份回购不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响,公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,将进一步健全公司长效激励机制,为股东创造长远持续的价值。

股份类别	本次回购前	按回购金额下限回购后	按回购金额上限回购后
有限售条件流通股/非流通股	106,724,553	14.96	111,724,553
无限售条件流通股	606,480,438	85.04	603,480,438
股份总数	713,204,991	100.00	715,204,991

注:1.以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准;
2.上述股本结构未考虑回购期限内限售股解禁和可转换公司债券转股的情况。
(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺
本次股份回购不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响,公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,将进一步健全公司长效激励机制,为股东创造长远持续的价值。

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-072号
债券代码:128111 债券简称:中矿转债

经中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次会议一致同意召开董事会会议,第六届董事会第三次会议于2023年9月1日以现场结合视频的方式召开,会议通知于2023年8月30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,董事王卫先生、欧学参先生、汪芳彦先生、张津伟先生、吴法国先生以腾讯视频会议的方式参会,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《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份的价格不超过人民币60元/股(含),回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。公司董事会授权公司管理层具体办理回购相关事宜。
表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》详见与本公告同日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议。
2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年9月4日

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-072号
债券代码:128111 债券简称:中矿转债

经中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次会议一致同意召开董事会会议,第六届董事会第三次会议于2023年9月1日以现场结合视频的方式召开,会议通知于2023年8月30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,董事王卫先生、欧学参先生、汪芳彦先生、张津伟先生、吴法国先生以腾讯视频会议的方式参会,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《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份的价格不超过人民币60元/股(含),回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。公司董事会授权公司管理层具体办理回购相关事宜。
表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》详见与本公告同日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议。
2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年9月4日

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-072号
债券代码:128111 债券简称:中矿转债

经中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次会议一致同意召开董事会会议,第六届董事会第三次会议于2023年9月1日以现场结合视频的方式召开,会议通知于2023年8月30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,董事王卫先生、欧学参先生、汪芳彦先生、张津伟先生、吴法国先生以腾讯视频会议的方式参会,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《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份的价格不超过人民币60元/股(含),回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。公司董事会授权公司管理层具体办理回购相关事宜。
表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》详见与本公告同日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议。
2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年9月4日

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-072号
债券代码:128111 债券简称:中矿转债

经中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次会议一致同意召开董事会会议,第六届董事会第三次会议于2023年9月1日以现场结合视频的方式召开,会议通知于2023年8月30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,董事王卫先生、欧学参先生、汪芳彦先生、张津伟先生、吴法国先生以腾讯视频会议的方式参会,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《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份的价格不超过人民币60元/股(含),回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。公司董事会授权公司管理层具体办理回购相关事宜。
表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》详见与本公告同日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议。
2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年9月4日

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-072号
债券代码:128111 债券简称:中矿转债

经中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次会议一致同意召开董事会会议,第六届董事会第三次会议于2023年9月1日以现场结合视频的方式召开,会议通知于2023年8月30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,董事王卫先生、欧学参先生、汪芳彦先生、张津伟先生、吴法国先生以腾讯视频会议的方式参会,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《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份的价格不超过人民币60元/股(含),回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。公司董事会授权公司管理层具体办理回购相关事宜。
表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-072号
债券代码:128111 债券简称:中矿转债

经中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次会议一致同意召开董事会会议,第六届董事会第三次会议于2023年9月1日以现场结合视频的方式召开,会议通知于2023年8月30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,董事王卫先生、欧学参先生、汪芳彦先生、张津伟先生、吴法国先生以腾讯视频会议的方式参会,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《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份的价格不超过人民币60元/股(含),回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。公司董事会授权公司管理层具体办理回购相关事宜。
表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》详见与本公告同日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议。
2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年9月4日

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-072号
债券代码:128111 债券简称:中矿转债

经中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次会议一致同意召开董事会会议,第六届董事会第三次会议于2023年9月1日以现场结合视频的方式召开,会议通知于2023年8月30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,董事王卫先生、欧学参先生、汪芳彦先生、张津伟先生、吴法国先生以腾讯视频会议的方式参会,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《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份的价格不超过人民币60元/股(含),回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。公司董事会授权公司管理层具体办理回购相关事宜。
表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》详见与本公告同日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议。
2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年9月4日

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-072号
债券代码:128111 债券简称:中矿转债

经中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次会议一致同意召开董事会会议,第六届董事会第三次会议于2023年9月1日以现场结合视频的方式召开,会议通知于2023年8月30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,董事王卫先生、欧学参先生、汪芳彦先生、张津伟先生、吴法国先生以腾讯视频会议的方式参会,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《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份的价格不超过人民币60元/股(含),回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。公司董事会授权公司管理层具体办理回购相关事宜。
表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》详见与本公告同日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议。
2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年9月4日

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-072号
债券代码:128111 债券简称:中矿转债

经中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次会议一致同意召开董事会会议,第六届董事会第三次会议于2023年9月1日以现场结合视频的方式召开,会议通知于2023年8月30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,董事王卫先生、欧学参先生、汪芳彦先生、张津伟先生、吴法国先生以腾讯视频会议的方式参会,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《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份的价格不超过人民币60元/股(含),回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。公司董事会授权公司管理层具体办理回购相关事宜。
表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》详见与本公告同日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议。
2.独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2023年9月4日

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-072号
债券代码:128111 债券简称:中矿转债

经中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次会议一致同意召开董事会会议,第六届董事会第三次会议于2023年9月1日以现场结合视频的方式召开,会议通知于2023年8月30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,董事王卫先生、欧学参先生、汪芳彦先生、张津伟先生、吴法国先生以腾讯视频会议的方式参会,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《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份的价格不超过人民币60元/股(含),回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。公司董事会授权公司管理层具体办理回购相关事宜。
表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》详见与本公告同日在中国证券报、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-101
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

经山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金正常使用前提下,使用额度不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,同时授权公司董事长签署相关法律法规文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》(证券日报)《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

一、使用募集资金进行现金管理的情况
2022年11月8日,公司使用募集资金3000万元认购中信证券股份有限公司“中信证券股份有限公司信智安盈系列1984期收益凭证”理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-092)。上述理财产品已于近日提前赎回,本金及收益30,024,000.00元,利息208.59元已全部收回。具体情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	金额(万元)	实际赎回情况	实际收益(元)
1	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列1984期收益凭证	3000	提前赎回	24,000
合计					-

二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况(含本次公告)

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	是否赎回
1	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝1号”	2022年7月28日	2022年10月27日	5000	2.4%	保本型固定收益凭证	是
2	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证11855期	2022年7月28日	2022年10月25日	5000	2.2%	本金保障型固定收益类收益凭证	是
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列叁壹2202号收益凭证	2022年7月29日	2022年10月26日	5000	2.2%-2.4%	本金保障型	是
4	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝2”之期289	2022年8月12日	2022年10月10日	300	2.38%	本金保障型	是

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-101
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

经山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金正常使用前提下,使用额度不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,同时授权公司董事长签署相关法律法规文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》(证券日报)《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

一、使用募集资金进行现金管理的情况
2022年11月8日,公司使用募集资金3000万元认购中信证券股份有限公司“中信证券股份有限公司信智安盈系列1984期收益凭证”理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-092)。上述理财产品已于近日提前赎回,本金及收益30,024,000.00元,利息208.59元已全部收回。具体情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	金额(万元)	实际赎回情况	实际收益(元)