

中润资源投资股份有限公司 第十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

- 中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 6 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第十九次会议的通知。
- 本次董事会会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以传真表决方式召开。
- 本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
- 本次会议由董事长郑玉芝女士主持，监事及高级管理人员列席会议。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于终止公司 2022 年度非公开发行股票事项的议案》。

自公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构积极推进非公开发行股票事项的各项工作。经综合考虑外部环境并结合公司实际情况，并与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，同意签署非公开发行股票终止协议，同意终止 2022 年度非公开发行股票事项。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日