

## 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，董事会于2024年11月12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二十一次会议的通知。
- 本次董事会会议于2024年11月13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

#### 1. 审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足日常经营资金需求，公司拟继续向宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛通”）借款人民币4,200万元，用于补充公司流动资金使用，借款期限二个月，以实际放款日和还款日为准，借款利率同中国人民银行同期贷款利率（LPR）。冉盛盛通实际控制人为郭昌玮先生，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与冉盛盛通属于受同一自然人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。本次借款本金金额占公司2023年经审计净资产的6.03%，累计12个月公司向冉盛盛通借款本金及利息金额合计超过7,200万元，超过公司2023年经审计净资产的10.33%，本次交易需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

该议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

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《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。

## **2. 审议通过了《关于签署〈补充协议书〉的议案》**

同意公司与紫金矿业集团南方投资有限公司就公司转让四川平武中金矿业有限公司股权及债权事项签署《补充协议书》。

表决结果：赞成 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《关于签署〈补充协议书〉暨转让控股子公司股权及债权的进展的公告》（公告编号：2024-087）。

## **3. 审议通过了《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 11 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日