

中润资源投资股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 27 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二十三次会议的通知。
- 本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日在公司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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差旅费），其中年度财务报告审计费 90 万元，内部控制审计费 40 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经公司审计委员会审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-105）。

2. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

关于召开2025年第一次临时股东大会的具体情况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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-106）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2024年12月31日