

中捷资源投资股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十二次会议。

2025 年 4 月 24 日，第八届董事会第十二次会议在公司会议室召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长李辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2024年第四季度资产核销及转销的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年第四季度资产核销及转销的公

告》（公告编号：2025-009）。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度审计报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZB10669 号）。

《2024 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事庄慧杰先生、李会女士向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职；同时两名独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。

《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预案》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-011）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-012）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013），年报全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》(信会师报字[2025]第 10670 号)。

《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

详情参见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

关联董事李辉、陈金艳、黄亦楠回避表决。

13、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2025年度生产经营投资计划的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度生产经营投资计划的公告》（公告编号：2025-016）。

14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2025-018)。

16、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2025-019)。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

17、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》(公告编号: 2025-020)。

18、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于修订<衍生品投资内部控制及信息披露制度>并更名为<外汇衍生品交易管理制度>的议案》。

修订后的《外汇衍生品交易管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号: 2025-021), 《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2025年5月28日(星期三)在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室召开公司2024年度股东大会。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-022)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025年4月26日