

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 24 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二十四次会议的通知。
2. 本次董事会会议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室以传真表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
4. 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。
5. 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

审议通过了《关于控股子公司拟签署〈期权回购协议〉的议案》

根据斐济瓦图科拉金矿有限公司（以下简称“瓦图科拉”）的经营情况及公司未来发展战略要求，同意瓦图科拉与沙暴黄金有限公司签署《期权回购协议》，终止《黄金买卖协议》和《净冶炼所得（NSR）权益金协议》。公司董事会授权瓦图科拉签署本次交易事宜的相关协议、文件并支付办理上述协议可能产生的税费等相关费用。

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《关于控股子公司拟签署〈期权回购协议〉的公告》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025 年 2 月 6 日