

## 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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 2 月 5 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二十五次会议的通知。

2. 本次董事会会议于 2025 年 2 月 7 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 5 人，实际出席董事 5 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

#### 1. 审议通过了《关于借款申请暨关联交易的议案》

根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，同意公司以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”）申请不超过人民币（外币按汇率换算）6 亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。该事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构及招金瑞宁申请的借款额度，决定申请借款的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。授权期限自审议本次借款股东大会通过之日起至 12 个月止。

上述事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 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《关于借款申请暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

## **2. 审议通过了《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

同意公司与山东招金集团财务有限公司签署《金融服务协议》。该事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权代表公司，与交易对方签署本次交易事宜项下所有有关合同、协议（包括但不限于金融服务协议上限范围内的具体业务合同）等各项文件。

上述事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 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〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

## **3. 审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》**

同意公司制定的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

## **4. 审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》**

同意公司出具的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

## **5. 审议通过了《关于控股子公司退出联营公司及购买资产的议案》**

公司同意子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司与 MARVEL DRAGON HOLDINGS LIMITED（中文名称为“龙天集团有限公司”）签署《〈联营协议〉终止协议及资产购买协议》。

表决结果：同意 5 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《关于控股子公司退出联营公司及购买资产的公告》（公告编号：2025-011）。

6. 审议通过了《关于补选董事的议案》

为保证董事会正常工作及有效运行，同意补选翁占斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

(1) 提名翁占斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 提名姜桂鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 提名汤磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

上述非独立董事候选人尚需提请公司股东大会以累积投票表决方式进行选举。

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《关于辞去董事、高级管理人员职务暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-012）。

7. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任汤磊先生为公司总经理, 孙英翔先生为公司副总经理，杨丽敏女士为公司财务总监。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 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《关于辞去董事、高级管理人员职务暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-012）。

8. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订，具体修订情况如下：

| 《公司章程》修订前           | 《公司章程》修订后          |
|---------------------|--------------------|
| 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司经理为公司的法定代表人。 |

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《公司章程》请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中润资源投资股份有限公司章程（2025年修订）》。

**9. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 2 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》《关于借款申请暨关联交易的议案》《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等。

表决结果：同意 5 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025 年 2 月 8 日