

中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2020年7月17日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2020年7月14日以书面或电子邮件方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长卢涛主持。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司对外提供财务资助的议案》

2019年8月，公司向山东龙信小额贷款公司申请了1.2亿元为期2年的贷款，贷款利息12%，以淄博华侨城项目1号商业楼为该笔贷款提供抵押担保，同时贵州融强矿业有限公司（以下简称“贵州融强”）为该笔贷款提供了0.4亿元信用担保。

同年8月，公司与贵州融强签署了《资金拆借合同》，向其出借0.35亿元，借款期限2年，利率12%。为保证借款的安全，贵州融强大股东周海洋将其持有的贵州融强51%股权质押给公司并办理了股权质押登记手续。

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，公司向贵州融强提供借款的行为构成财务资助。

公司董事会同意对贵州融强提供上述财务资助事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（详细内容请参见公司同日披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于公司对外提供财务资助的公告》编号：2020-028）。

表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票

董事盛军先生对该议案投反对票，反对的理由：上市公司再融资应以置换/归还现有债务、补充营运资金为主要用途和目的，不应以融资所得资金用于再投资。该项目与主业相关性不强，这一年多来进展明显滞后于预期，不能按期收回借款的风险较大。

二、《关于转让控股子公司股权的议案》

为进一步盘活存量资产，降低运营风险，公司子公司中润矿业发展有限公司（以下简称“中润矿业”）向中储投资集团（深圳）有限公司转让其持有内蒙古汇银矿业有限公司（以下简称“汇银矿业”） 75.25 % 股权。经协商，中润矿业（持有汇银矿业 75.25% 股权）及徐耀（持有汇银矿业 15% 股权）、辽宁省冶金地质勘查局地质勘查研究院（持有汇银矿业 9.75% 股权）将所持有汇银矿业的 100% 股权转让给中储投资集团（深圳）有限公司，转让对价为 5,422.24 万元。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（详细内容请参见公司同日披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于转让控股子公司股权的公告》编号：2020-029。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于聘任郑玉芝女士为公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郑玉芝女士担任公司财务总监，负责公司财务部工作，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司聘任郑玉芝为财务总监不会导致董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总数超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。董事郑玉芝女士回避表决。

（详见公司同日披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任财务总监的公告》编号：2020-027。）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 8 月 3 日下午 14:30 在山东省济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。编号：2020-030）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020 年 7 月 18 日