

## 中润资源投资股份有限公司 第九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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2021年4月27日在公司以现场和通讯方式召开，其中以通讯方式出席会议的董事为盛军先生、王大勇先生、李江武先生、史克通先生。本次会议已于2021年4月17日通过电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长卢涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议审议并以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

### 一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

详细内容请参阅公司同日披露的《2020年度董事会工作报告》。

此议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》

详细内容请参阅公司同日披露的《2020 年度独立董事述职报告》

公司独立董事李江武先生、史克通先生及周长刚先生将在公司二〇二〇年度股东大会上述职。

### 三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

2020 年，在面临全球新冠肺炎疫情以及国际贸易摩擦加剧双重影响下，全球政治经济格局都产生了较大变化，受贸易紧张局势和经济周期下行影响，全球经济出现较大幅度的衰退；在全球经济不确定性、全球新冠肺炎疫情蔓延的大环境下，黄金价格处于多年未有的上涨趋势中。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司一方面认真落实常态化疫情防控举措，一方面着力恢复复工复产秩序。

公司子公司 VGM 加大成本管理力度、加快设备更新改造，积极推进 Dolphin 新通风/提升混合井、七号尾矿库等重大技改项目建设，总体进度符合预期。

四川平武公司所属银厂金矿矿权也经各级政府确认，不在大熊猫国家公园与各类保护区范围内。公司上半年已重启矿权延续手续，正按照主管部门要求补充提交相关申请材料，2021年有望取得新的矿权证书。

房地产方面，淄博置业报告期内主要进行中润华侨城涉外小区三期工程 50 栋别墅的预售工作，该项目于 2019 年 9 月份取得商品房预售许可证，2019 年 10 月 1 日正式开盘预售。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 232,313.13 万元，较上年同期减少 11.39%，负债总额为 174,949.33 万元，较上年同期增加 14.50%。公司资产负债率 75.31%，较上年同期增长 17.03%。其中合同负债 52,551.86 万元，占负债总额的 30.03%。金融机构负债 35,579.50 万元，占负债总额的 20.34%。

公司本期实现营业收入 42,505.44 万元，较上年同期减少 17.53%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润-49,284.88 万元，实现基本每股收益-0.5305 元；归属于上市公司股东的所有者权益 53,466.43 万元，比上年年末下降 48.97%。本期影响经营业绩的主要因素：

(1) 公司的有息负债及汇兑损失形成财务费用较大；

(2) 本期计提的坏账准备较大。根据债务人李晓明破产案的进展情况，结案时间暂时无法预计，公司对其大部分债权面临不能收回的风险，因此公司对其期末账面价值 35,757.20 万元全额计提信用减值损失；针对债务人佩思公司的欠款，2019 年 7 月 25 日，公司收到济南市中级人民法院《民事判决书》，被告佩思国际应于本判决生效之日起 10 日内向原告中润资源投资股份有限公司偿还借款本金 3,707 万元及相应的借款利息。佩思国际不服判决，提起上诉，2020 年 4 月 14 日，二审判决下达，维持原判。截止到 2020 年 12 月 31 日，公司仍未收到佩思公司应偿还的债权，考虑到债权回收的风险，本年度计提信用减值损失 3,465.07 万元，累计计提信用减值损失 4,893.38 万元，期末账面价值为人民币 0 元。

此议案需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2020 年度利润分配预案》**

2020 年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为-492,848,757.78 元，未分配利润为-513,258,347.79 元，母公司未分配利润为-683,906,704.07 元。公司决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》**

详细内容请参阅公司同日披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

## **六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

详细内容请参阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

## **七、审议通过了《2020年年度报告及年度报告摘要》**

详细内容请参阅公司同日披露的公司2020年年度报告及报告摘要。

此议案需提交股东大会审议。

## **八、审议通过了《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

详细内容请参阅公司同日披露的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

## **九、审议通过了《内部控制自我评价报告》**

详细内容请参阅公司同日披露的《内部控制自我评价报告》。

## **十、审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》**

2020年，国内金融、货币政策紧缩，给企业的流动性带来了比较大的困难。从公司未来发展及运营的角度出发，公司希望向银行及其他机构申请部分融资，以支持公司矿业的开采、生产及地产板块等业务发展，并解决资金短缺的问题。

公司及控股子公司拟向银行及其他机构申请融资，总额度不超过人民币10亿元(含10亿)，最终以实际审批的融资额度为准。有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。融资品种包括但不限于流动资金、项目融资、固定资产等长(短)期借款，以及承兑汇票、保函、信用证、保理、委托贷款、融资租赁等各类金融相关业务。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。

此议案需提交股东大会审议。

## **十一、审议通过了《2021年第一季度报告》**

详细内容请参阅公司同日披露的公司2021年第一季度报告全文。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2021年4月29日