

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2021-027

中润资源投资股份有限公司 第九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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2021年6月7日在公司以传真表决方式召开。会议通知于2021年6月3日以电话或电子邮件方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长卢涛先生主持。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《关于召开2020年度股东大会的议案》。

同意公司于2021年6月29日在济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层召开2020年度股东大会。

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《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2021年6月8日