

## 中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2019年4月25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王大勇先生。本次会议已于2019年4月15日通过送达、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、规范性文件和公司章程的规定。

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《2018 年度董事会工作报告》

详细内容请参阅公司同日披露的2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

此议案需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》

详细内容请参阅公司同日披露的《2018 年度独立董事述职报告》

此议案需提交股东大会听取。

### 三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

2018 年，宏观经济形势的不振，中美贸易摩擦的升级，再加之货币政策的去杠杆、强监管，给公司外部经营环境带来了较大的压力。面对复杂多变的外部环境，公司房地产业务在 2018 未有新的楼盘推出的情况下，充分利用华侨城项目的美誉度，加大现有车位、储藏室等销售力度，加快资金回笼；公司子公司 VGM 加大成本管理力度、加快设备更新改造，已完工的电厂建设项目投入使用后，运行效果显著。四川平武公司本年度着力推进矿权维护及资源评审、备案等工作。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 253,276.07 万元，较上年同期减少 0.57%，负债总额为 141,820.03 万元，较上年同期减少 3.45%。公司资产负债率 55.99%，较上年同期降低 1.67%。其中预收账款 17,014.83 万元，占负债总额的 12.00%。金融机构负债 40,539.47 万元，占负债总额的 28.59%。公司资产负债规模总体变动幅度不大，相对稳定。

公司本期实现营业收入 49,646.02 万元，较上年同期减少 35.45%；本期公司实现归属

于上市公司股东的净利润 4,218.98 万元，实现基本每股收益 0.0454 元，较去年同期扭亏为盈；归属于上市公司股东的所有者权益 105,246.65 万元，较上年同期增加 4.25%，本期扭亏为盈，净利润、净资产增加的主要原因为：1. 本报告期内拍卖所查封的山东盛基投资有限责任公司资产，收回现金及抵顶资产致使计提坏账部分转回；2、应收山东安盛资产管理集团有限公司款项已计提的坏账准备转回；3、汇率变动导致财务费用减少。

该议案需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》**

2018 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 42,189,840.94 元，未分配利润为-2,204,944.31 元，母公司未分配利润为-136,627,958.36 元。公司决定 2018 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 2018 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 2018 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《2018 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 2018 年年度报告及报告摘要。

此议案需提交股东大会审议。

#### **七、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》。

#### **八、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》。

#### **九、审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》**

从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、审议通过了《2019 年第一季度报告》**

详细内容请参阅公司同日披露的公司 2019 年第一季度报告全文。

**备查文件**

1. 公司董事会决议
2. 独立董事相关独立意见

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2019年4月27日