

中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议由公司董事长张晖先生召集及主持。会议通知于 2018 年 10 月 24 日以书面或电子邮件方式送达，并于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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《2018 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日披露的《2018 年第三季度报告全文》

二、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司股权的议案》

为进一步优化公司资产结构，降低运营风险，同意通过公开挂牌方式转让中润矿业发展有限公司控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司 75.25% 股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司内蒙汇银矿业有限公司股权的公告》。

三、审议通过了《关于出资设立子公司的议案》

为统一资产经营归口管理，提升管理效率和管控效果，同意成立全资子公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日披露的《关于出资设立子公司的公告》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日