

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第三十二次（临时）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。

公司董事会于2019年12月20日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，2019年12月20日公司第六届董事会第三十二次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、《关于豁免董事会第三十二次（临时）会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第三十二次（临时）会议的通知期限，并于2019年12月20日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议审议相关议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第三十二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

二、审议通过《关于转让应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权的议案》

为加快公司应收款项回笼，公司董事会决定将应收承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司相关债权进行对外转让。经与浙江台信科技有限公司协商一致，本次债权转让的成交价为人民币160,000,000.00元（大写：壹亿陆仟万元整）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第三十二次（临时）会议表决通过，同意的

票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年12月20日