

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第三十三次（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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月1日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第三十三次（临时）会议，2020年1月6日公司第六届董事会第三十三次（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、审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

考虑公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司2020年生产经营需要及实际融资量，公司董事会同意为浙江中捷缝纫科技有限公司的融资业务继续提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币20,000万元人民币（该最高保证限额含目前已担保余额人民币620万元），授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2020-003）。

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三十三次（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%，尚需要提交公司2020年第一次（临时）股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2020年第一次（临时）股东大会的议案》

公司董事会定于2020年1月22日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号

公司综合办公楼一楼会议室召开公司2020年第一次（临时）股东大会。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2020年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2020-004）。

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三十三次（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%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020年1月7日