

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第三十四次（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9日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，2020年1月14日公司第六届董事会第三十四次（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《关于免去王端先生、赖小鸿先生公司副总经理职务的议案》

因工作调整，公司董事会决定免去王端先生、赖小鸿先生公司副总经理职务。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案已经公司第六届董事会第三十四次（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《关于对浙江华俄兴邦投资有限公司减少注册资本的议案》

根据实际经营情况，公司董事会同意公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司注册资本由人民币5000万元减少至人民币500万元。

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全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2020-009）。

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三十四次（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%。

三、审议通过《关于聘任郑学国先生担任公司董事会秘书的议案》

根据经营管理要求，经公司董事长张黎曙先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任公司副总经理郑学国先生兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

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聘任郑学国先生担任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案已经公司第六届董事会第三十四次（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15日