

中捷资源投资股份有限公司 第六届董事会第三十六次（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4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三十六次（临时）会议。

2020年4月2日，第六届董事会三十六次（临时）会议以传真方式召开，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。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《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：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于豁免第六届董事会第三十六次（临时）会议通知期限的议案》。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-025）。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年第二次（临时）股东大会审议。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

修订后的《公司对外投资管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次（临时）股东大会审议。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次（临时）股东大会审议。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2020 年第二次（临时）股东大会的通知》。

本公司 2020 年第二次（临时）股东大会召开时间为：2020 年 4 月 20 日（星期一）15:00，股权登记日为：2020 年 4 月 14 日，会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司本部综合办公楼一楼会议室。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日