

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第三十九次（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6月3日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第三十九次（临时）会议。

2020年6月8日，第六届董事会三十九次（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《关于申请撤销公司股票退市风险警示并可能被实施其他风险警示的议案》。

同意公司向深圳证券交易所提交关于撤销股票交易退市风险警示的申请，恢复公司股票正常交易。鉴于公司当前主营业务盈利能力较弱，可能会被深圳证券交易所实施其他风险警示情形，公司将不断优化产品结构，加大市场销售力度，降低成本严控费用，提升公司盈利水平，提高企业持续发展能力，为撤销其他风险警示提供有利条件。

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申请撤销公司股票退市风险警示并可能被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2020-050）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020年6月9日