

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第四十次（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7月10日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第四十次（临时）会议。

2020年7月15日，第六届董事会第四十次（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：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）提名张黎曙先生、李辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）提名余雄平先生、倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并经公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名张黎曙先生、李辉先生、余雄平先生、倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

议案具体表决情况：

1、提名张黎曙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、提名李辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名余雄平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、提名倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次（临时）股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2020-060）。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名庄慧杰先生、李会女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并经公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名庄慧杰先生、李会女士为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

议案具体表决情况：

1、提名庄慧杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名李会女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事候选人庄慧杰先生、李会女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2020 年第三次（临时）股东大会审议，并采用累积投

票制进行选举。

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董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-060)。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》。

同意全资子公司玉环禾茂农业发展有限公司对其名称及经营范围进行变更，拟变更具体内容如下：

公司名称拟变更为玉环禾旭贸易发展有限公司；经营范围拟变更为农业观光旅游项目开发，谷物、豆类、油料、薯类、棉、麻、糖、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、坚果、油果、香料、饮料作物、中药材种植、饲料、植物油、糖、水产品、蔬菜、水果、坚果、精制茶加工，农业服务；化工原料（非危险品）、铜、铁等金属材料批发销售；国家法律、法规和政策允许的投资业务，投资咨询服务（不含证券、期货。）

以上具体变更内容以行政管理部门核准为准。

四、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 年第三次（临时）股东大会的议案》。

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《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2020年第三次（临时）股东大会的通知》(公告编号:2020-062)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020 年 7 月 16 日