

中捷资源投资股份有限公司

第七届董事会第三次（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10月23日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第三次（临时）会议。

2020年10月28日，第七届董事会第三次（临时）会议以传真表决的方式召开，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《关于计提存货跌价准备的议案》。

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《中捷资源投资股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2020-080）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年第三季度资产核销及转销的议案》。

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2020年第三季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2020-081）。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》。

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2020年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-084), 2020年第三季度报告全文刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、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经营范围的议案》。

同意全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司对其经营范围进行变更, 经营范围拟变更为: 一般项目: 金属材料销售, 电子产品销售、塑料制品销售、橡胶制品销售、缝制机械、缝纫机配件、机床制造及销售、缝纫机铸件加工及销售、建材、建筑材料、装饰材料、燃料油、沥青、化工原材料及产品销售(不含许可类化工产品), 黄金饰品, 轻纺织, 五金交电, 日用百货, 机械设备, 计算机及配件, 饲料, 棉花, 玻璃制品, 焦炭, 电力设备、工程机械配件、管道配件、机械设备、电教设备、电动工具、汽车、摩托车、农用车及其零配件、电动自行车、电动车配件; LED产品、光电产品、照明产品、灯具的设计、技术开发与销售; 货物及技术的进出口业务**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)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 食品生产; 饲料生产(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。

具体变更内容以行政管理部门核准为准。

玉环禾旭贸易发展有限公司的具体详情参见2020年8月27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对全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-076)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020年10月29日