

中捷资源投资股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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2021年4月18日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第四次会议。

2021年4月28日，第七届董事会第四次会议在公司会议室召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事5名，董事长张黎曙先生因公出差，委托董事李辉先生代为表决，公司监事、其他高管人员列席会议。本次会议由过半数董事共同推举董事李辉先生主持。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。

与会董事对所有议案进行举手表决，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：2021-020）。

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年度股东大会审议。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事庄慧杰先生、李会女士向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

《2020年度董事会工作报告》及《独立董事2020年度述职报告》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年度股东大会表决。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020年年度报告全文及摘要》。

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年年度报告内容真实、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年年度报告摘要》(公告编号:2021-021)，年报全文刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会表决。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年度审计报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》(信会师报字[2021]第 ZB10470 号)。

《中捷资源投资股份有限公司 2020 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表出具了“信会师报字[2021]第 ZB10707 号”带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告。公司第七届董事会第四次会议就该非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020

年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》，符合实际情况，客观、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况及经营成果，带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见《审计报告》所涉及事项不会对本期财务状况及经营成果产生影响。带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。我们同意公司董事会关于 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明。

监事会出具了《中捷资源投资股份有限公司监事会关于〈公司董事会关于 2020 年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明〉的意见》。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于 2019 年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项予以消除的说明》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019 年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项予以消除的专项说明》信会师报字[2021]第 ZB10706 号。

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于 2019 年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项予以消除的说明》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事意见：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，带强调事项段已消除，我们对公司董事会出具的《关于 2019 年度带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项予以消除的说明》无异议。

监事会对上述事项出具了同意意见。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2020 年度实现净利润为-164,056,697.46 元，未分配利润为-492,224,199.80 元；且立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分和

带强调事项段的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2021]第 ZB10470 号）。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1. 公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2020 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对上述利润分配预案发表了意见。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会表决。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构发表了事前认可意见。独立董事相关意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 年度股东大会表决。

9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZB10704 号”募集资金 2020 年度存放与使用情况鉴证报告，财通证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

上述报告及意见及《中捷资源投资股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》。

《中捷资源投资股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》同日刊载

于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会对上述内部控制自我评价报告发表了意见。

11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2020年第四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年第四季度资产核销及转销的公告》(公告编号：2021-023)。

独立董事对本议案发表了独立意见，公司独立董事认为：本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。

12、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

为支持各全资子公司的经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要，同意公司为全资子公司提供总额不超过人民币 40,000 万元的担保额度，在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件，授权期限为自股东大会决议批准之日起 12 个月内。

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《关于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2021-024)。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会表决。

13、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元(含)投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的银行理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，前述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，并授权董事长在总额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

详情请参见同日刊载于《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

限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号: 2021-025)。

14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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会计政策变更的公告》(公告编号: 2020-026)。

公司独立董事、监事会对该事项发表了意见。

15、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年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2021年5月20日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2020年度股东大会。

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年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-027)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021年4月29日