

中捷资源投资股份有限公司

第七届董事会第九次（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2022年4月20日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第九次（临时）会议。

2022年4月20日，第七届董事会第九次（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《关于豁免公司第七届董事会第九次（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《关于计提预计负债的议案》。

公司结合律师、年审会计师意见及公司正在进行的上诉判决的可能性包括公平合理角度等方面考虑，根据谨慎性原则，计提未决诉讼预计负债合计536,534,106.56元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。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预计负债的公告》（公告编号：2022-022）。律师相关意见详见同日刊载于巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2022年4月21日