

中捷资源投资股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

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2022年8月19日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第十二次会议。

2022年8月29日，第七届董事会第十二次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2022年第二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》、《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2022年第二季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2022-058）。

2、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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详情参见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《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节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-059)。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年半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2022年半年度报告内容真实、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》、《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2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-060)，2022年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日