

中捷资源投资股份有限公司

第七届董事会第十三次（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2022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十三次（临时）会议。

2022年10月28日，第七届董事会第十三次（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2022年第三季度资产、负债核销及转销的议案》。

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关于2022年第三季度资产、负债核销及转销的公告》（公告编号：2022-068）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年第三季度报告》。

公司董事、监事、高级管理人员均签署书面确认意见，保证公司2022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》、《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年第三季度报告》（公告编号：2022-069）。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉

部分条款的议案》。

为进一步提升公司治理水平，完善公司制度建设，保障公司依法合规运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的具体事宜。

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修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-070），修改后的《公司章程》参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2022年第一次（临时）股东大会审议。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》参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2022年第一次（临时）股东大会审议。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会议事规则》参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2022年第一次（临时）股东大会审议。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

修订后的《独立董事工作制度》参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2022年第一次（临时）股东大会审议。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》参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2022年第一次（临时）股东大会审议。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》。

修订后的《关联交易决策管理制度》参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2022年第一次（临时）股东大会审议。

9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》参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2022年第一次（临时）股东大会审议。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》。

修订后的《控股股东和实际控制人行为规范》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 。

11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 。

12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。

修订后的《内部控制管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 。

13、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 。

14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》。

修订后的《重大事项内部报告制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

16、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

17、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 2022 年第一次（临时）股东大会的议案》。

公司董事会定于2022年11月15日（星期二）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2022年第一次（临时）股东大会。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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召开公司 2022年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2022-071）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日