

中捷资源投资股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月20日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第八次会议。

2024年8月30日，第八届董事会第八次会议以通讯方式召开，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。

二、董事会会议审议情况

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2024年第二季度资产转销的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

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《2024年第二季度资产转销的公告》（公告编号：2024-062）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2024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《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063），2024年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、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》。

同意全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司因经营发展需要对其经营范围进行变更，具体变更内容以行政管理部门核准为准。

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《关于全资子公司变更经营范围的公告》（公告编号：2024-064）。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司、控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司的议案》。

公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，同意注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司、控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。

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《关于注销全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司、控股子公司台州亿锐缝纫科技有限公司的公告》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年8月31日