

## 中捷资源投资股份有限公司

### 第八届董事会第十一次（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。

#### 一、董事会会议召开情况

2024年11月21日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）会议以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议由代董事长李辉先生主持。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。

#### 二、董事会会议审议情况

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《关于豁免公司第八届董事会第十一次（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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举李辉先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整第八届董事会部分专门委员会委员的议案》。

同意选举陈金艳女士为公司第八届董事会战略委员会委员，并任命李辉先生担任战略委员会主任委员；同意选举黄亦楠女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。前述选举的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总

经理的议案》。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。

同意聘任李辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年11月22日