

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2023年10月27日以通讯方式（传真表决）召开。会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式送达。会议应到董事9人，实到董事8人（董事毛德宝先生因被留置调查，无法正常履职）。会议由董事长郑玉芝女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投资股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2023年第三季度报告》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。

2. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订《独立董事工作制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

修订后的《独立董事工作制度》详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作制度》。

3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

修订内容及修订后的《公司章程》详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-054）及《中润资源投资股份有限公司章程》。

4. 审议通过了《关于修订〈中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》
同意修订《中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的工作细则详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

5. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

三、备查文件

第十届董事会第十六次会议决议

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日