

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2022年8月23日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2022年8月15日通过电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。以通讯方式出席会议的董事为毛德宝先生、盛军先生、王飞先生、李江武先生、王晓明先生、陈家声先生。会议由董事长郑玉芝女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2022年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》及在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的报告摘要（公告编号：2022-055）。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》进行修订，通过新的《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本次修订公司章程的《章程修订对照表》和修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对《股东大会议事规则》进行修订，通过新的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

修订后的《股东大会议事规则》刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意对《董事会议事规则》进行修订，通过新的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《董事会议事规则》刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意对《独立董事工作制度》进行修订，通过新的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

修订后的《独立董事工作制度》刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意对《关联交易管理制度》进行修订，通过新的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

修订后的《关联交易管理制度》刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

同意对《投资管理制度》进行修订，通过新的《投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

修订后的《投资管理制度》刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

同意对《对外担保制度》进行修订，通过新的《对外担保制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《对外担保制度》刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 审议通过了《关于制订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

同意公司制订的《对外提供财务资助管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《对外提供财务资助管理办法》刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案。详细内容请参见 2022 年 8 月 25 日指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公

告编号：2022-056）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日