

## 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于2023年4月26日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2023年4月18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，其中董事盛军先生、王飞先生、李江武先生以通讯方式出席本次会议。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、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

此议案需提交股东大会审议。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度董事会工作报告》。

#### 2. 审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

此议案需提交股东大会听取。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

#### 3. 审议通过了《2022年度财务决算报告》

2022年，面对世界经济放缓、全球通胀加速的国内外环境，公司以年初制定的经营计划为目标，以安全生产为基础，夯实管理，细化责任，稳步推进各项工作。

截至2022年12月31日，公司总资产171,770.00万元，比上年年末增长1.76%；负债总额104,555.82万元，比上年年末减少18.73%。公司资产负债率60.87%，比上年同期降低15.34%。归属于上市公司股东的净资产64,230.67万元，比上年年末增长71.45%。本报告期内，公司实现

营业收入 27,714.92 万元，比上年同期减少 69.42%，实现营业利润 23,767.03 万元，利润总额 21,833.55 万元，归属于上市公司股东的净利润 25,299.72 万元，实现基本每股收益 0.27 元，比上年同期增长 292.86%。本期利润增长，主要系报告期内处置子公司四川平武中金矿业有限公司（以下简称平武中金）确认的股权处置投资收益所致。

报告期内，为缓解公司债务压力，2022 年 1 月 4 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》，同意公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称紫金矿业南方投资）签署《股权转让协议》，将公司持有的平武中金 76%的股权及中润矿业发展有限公司持有平武中金的 145,237,801.28 元债权全部转让给紫金矿业南方投资公司。经交易双方协商，平武中金 76%股权转让款确定为 32,300 万元，股权与债权转让款合计 468,237,801.28 元。2022 年 1 月平武中金股权过户手续已经办理完毕，公司持有的平武中金 76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资名下，公司不再持有平武中金股权。该资产出售事项改善了公司现金流情况，优化了公司资产负债结构，降低了公司融资和资金成本，为公司持续发展提供了资金保障。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已收到紫金矿业南方投资股权转让款 2.23 亿元及债权转让款 1.45 亿元。

公司报告期内扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润为-13,756.55 万元，主要原因有三个方面：

#### （1）主营业务亏损

矿业方面，报告期内瓦图科拉金矿技改工程正在进行。但由于风暴造成井巷工程被淹、海运不畅等因素导致原计划的技改和扩产项目施工和设备安装严重滞后，同时造成本年度产量的大幅度下跌。报告期内瓦矿收入 2.41 亿元，比去年同期减少 31.54%；毛利率-8.7%，比上年同期减少 26.61%。

房地产方面，报告期内淄博置业项目已处于尾盘销售状态，房产收入仅 682.51 万元，比去年同期减少 98.70%。

#### （2）有息负债形成的财务费用较大

报告期内，计提利息费用 4,283.29 万元，其中：子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司报告期内计提沙暴融资费用 143.69 万美元，折合人民币 958.43 万元。

#### （3）诉讼形成的营业外支出较高

报告期内，子公司山东中润集团淄博置业有限公司因诉讼增加营业外支出 1,900 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交股东大会审议。

#### 4. 审议通过了《2022 年度利润分配预案》

2022年末公司合并范围内实现归属于母公司股东的净利润为252,997,202.91元，未分配利润

为-389,367,822.71元，母公司未分配利润为-252,288,562.47元。公司决定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。

#### **6. 审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。

#### **7. 审议通过了《2022年年度报告及年度报告摘要》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交股东大会审议。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

#### **8. 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

#### **9. 审议通过了《董事会关于上年度审计报告非标准审计意见事项消除情况的专项说明》**

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《董事会关于上年度审计报告非标准审计意见事项消除情况的专项说明》。

#### **10. 审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》**

根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，2023 年度公司拟以公司或控股子公司名义向银行及其他机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）10 亿元额

度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与相关机构签订的相关协议文件为准，不包括此前已经发生并存续的借款），担保方式为在上述总额度内，包括但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产提供质押、抵押及保证担保等。具体担保期限以签订的担保协议为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。授权期限自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交股东大会审议。

#### **11. 审议通过了《2023 年第一季度报告》**

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指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

#### **12. 审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 6 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年年度报告及年度报告摘要》《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》等议案。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

### **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日