

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第六次（临时）会议决议的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年 3 月 2 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第六次（临时）会议，2018 年 3 月 7 日公司第六届董事会第六次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，发出表决票 5 张，收回有效表决票 5 张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。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：

一、审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

鉴于当前资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化，为维护上市公司及广大投资者的利益，公司综合考虑各种因素，并与保荐机构等多方反复沟通，经谨慎研究，公司决定终止非公开发行股票事项，向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件，并终止与股权转让方、特定投资者、中介机构的相关协议。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2018-010）。

独立董事对本议案发表了独立意见，监事会并出具了意见，详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第六次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018 年 3 月 8 日