

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第七次（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”）董事会于2018年3月9日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第七次（临时）会议，2018年3月14日公司第六届董事会第七次（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《关于转让中屹机械工业有限公司100%股权的议案》

2018年3月13日，公司与苏州通久泰家具有限公司（以下简称“苏州通久泰”）签署《股权转让协议》，将公司所持中屹机械工业有限公司（以下简称“中屹机械”）100%股权转让给苏州通久泰，转让价格以2017年12月31日为评估基准日的中屹机械经开元资产评估有限公司所评估出具的开元评报字〔2018〕040号评估报告为基础，经交易双方协商一致，本次股权转让的成交价为人民币213,358,000.00元（大写：贰亿壹仟叁佰叁拾伍万捌仟元整）。

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>）上的《关于转让中屹机械工业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-012）。

独立董事对本议案发表了独立意见，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七次（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%，尚需要提交公司2018年第一次（临时）股东大会

会审议。

二、审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

考虑公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司2018年生产经营需要及实际融资量，公司董事会同意为浙江中捷缝纫科技有限公司的融资业务继续提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币18,000万元人民币（该最高保证限额含目前已担保余额人民币9,850万元），授权期限为自股东大会决议批准之日起12个月，在公司股东大会批准本次担保事项之前，公司为浙江中捷缝纫科技有限公司提供担保仍须遵守公司2016年度股东大会的相关决议（即最高保证限额不超过人民币12,000万元，且授权期限至2018年5月17日）。

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>）上的《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2018-013）。

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七次（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%，尚需要提交公司2018年第一次（临时）股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次（临时）股东大会的议案》

公司董事会定于2018年3月30日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2018年第一次（临时）股东大会。

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>）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。

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七次（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15日