

## 中捷资源投资股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次（临时）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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月16日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，2019年10月21日公司第六届董事会第二十六次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6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、《公司2019年第三季度资产核销的议案》

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《中捷资源投资股份有限公司关于2019年第三季度资产核销的公告》（公告编号：2019-117）。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对上述议案发表了意见，详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次（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%。

#### 二、《关于部分会计政策变更的议案》

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《中捷资源投资股份有限公司

关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2019-118）。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对上述议案发表了意见，详细内容参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次（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%。

### 三、《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

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《中捷资源投资股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-119），报告全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次（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

2019 年 10 月 22 日