

## 中捷资源投资股份有限公司

### 第六届董事会第三十一次（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 12 月 14 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，2019 年 12 月 19 日公司第六届董事会第三十一次（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、审议通过《关于信托受益权转让涉及的债权之债权转让的议案》

为加快公司应收账款回笼，公司董事会决定将受益权转让所对应的债权进行转让。经与浙江省浙商资产管理有限公司协商一致，本次债权转让的成交价为人民币 200,000,000.00 元（大写：贰亿元整）。

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三十一次（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 12 月 20 日