

**中捷资源投资股份有限公司**  
**第七届董事会第二次会议决议公告**

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月16日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第二次会议。

2020年8月26日，第七届董事会第二次会议以传真方式召开，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。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《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：

**1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年半年度存货跌价准备转销的议案》。**

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>）上的《中捷资源投资股份有限公司2020年半年度存货跌价准备转销的公告》（公告编号：2020-074）。

**2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

详情参见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》。**

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2020年半年度

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。

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2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-075)，2020年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。**

同意公司以自有资金向全资子公司玉环禾旭贸易发展有限公司（以下简称“禾旭贸易”）增资 4,500 万元，本次增资完成后，禾旭贸易注册资本由 500 万元增至 5,000 万元。

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对全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-076)

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日