

## 中捷资源投资股份有限公司

### 第七届董事会第五次（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2021年4月24日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第五次（临时）会议。

2021年4月29日，第七届董事会第五次（临时）会议以传真表决的方式召开，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《2021年第一季度报告全文及正文》。**

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-032），2021年第一季度报告全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年第一季度资产转销的议案》。**

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关于2021年第一季度资产转销的公告》（公告编号：2021-033）。

**3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以公司及子公司**

**资产设定抵押和/或质押申请金融机构贷款的议案》。**

因公司生产经营发展需要，公司拟将公司及下属子公司的房屋所有权、土地使用权抵押和/或存单质押给金融机构申请授信，授信品种包括贷款、银行承兑、国内信用证等，主要用于公司生产经营及补充流动资金需要，授权自董事会审议通过之日起，公司及下属子公司在董事会权限范围内（即不超过公司最近一期经审计总资产的 50%）可以循环滚动使用，并授权公司董事长（或由其授权他人）办理相关具体事宜，包括但不限于签署有关法律文件。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日