

中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2021年7月25日以通讯方式召开。会议通知于2021年7月23日以电话或电子邮件方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长卢涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了《关于公司与紫金矿业集团股份有限公司签署〈合作框架协议〉的议案》。

关于本议案具体内容请详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签署〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件：

公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2021年7月27日