

中润资源投资股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第十届董事会第五次会议于2022年4月27日在公司以通讯方式召开。本次会议已于2022年4月17日通过电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑玉芝女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度董事会工作报告》。

此议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

此议案需提交股东大会听取。

3. 审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年，受新冠疫情持续化、全球贸易局势紧张、经济周期下行及通货膨胀的影响，黄金价格继续保持上升趋势。面对新冠疫情带来的严峻考验，公司一方面认真落实常态化疫情防控工作，一方面着力寻求、解决提升营运能力的方法和措施。

报告期内，公司子公司斐济瓦图科拉金矿公司技改工程取得积极进展。关键技改项目Dolphin通风提升井、七号尾矿库等实现竣工、投运，相关技改效益初步显现。报告期内，瓦矿完成了与

沙暴黄金有限公司3,000万美元金属流融资合作项目，基本解决了矿山现阶段发展资金问题。新冠疫情对矿山各项工作的不利影响正在逐步消除。

报告期内，为缓解公司债务压力，2021年12月31日公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以下简称“紫金矿业南方投资”）签署了《股权转让协议》，将公司持有的四川平武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”）76%的股权及中润矿业发展有限公司持有平武中金的145,237,801.28元债权全部转让给紫金矿业南方投资，经交易双方协商平武中金76%股权转让款确定为32,300万元，股权与债权转让款合计468,237,801.28元。2022年1月25日，平武中金股权过户手续已经办理完毕，公司持有的平武中金76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资公司名下，公司不再持有平武中金股权。

房地产方面，报告期内淄博置业中润华侨城涉外小区三期50栋别墅项目达到确认收入条件，本期全部结转营业收入。

截至2021年12月31日，公司资产总额168,802.50万元，比上年年末减少27.34%；负债总额为128,649.00万元，比上年年末减少26.46%。公司资产负债率76.21%，较上年同期增长0.9%。

公司本期实现营业收入90,643.83万元，较上年同期增长113.25%；本期公司实现归属于上市公司股东的净利润-12,910.67万元，实现基本每股收益-0.1390元；归属于上市公司股东的所有者权益37,462.36万元，比上年年末减少29.93%。本期影响经营业绩的主要因素：

（1）公司主营业务利润降低；

（2）公司的有息负债形成财务费用较大。

（3）公司项目咨询服务费、律师风险代理费增加致管理费用较去年同期增长26%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《2021年度利润分配预案》

2021年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为-129,106,677.83元，未分配利润为-642,365,025.62元，母公司未分配利润为-491,675,232.24元。公司决定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

此议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-027）。

6. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-028）。

7. 审议通过了《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

8. 审议通过了《2021 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）。

此议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制自我评价报告》。

10. 审议通过了《董事会关于 2020 年审计报告导致强调事项段消除情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于 2020 年审计报告导致强调事项段消除情况的专项说明》。

11. 审议通过了《董事会关于 2021 年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于 2021 年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明》。

12. 审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》

根据公司生产经营的需要，保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，2022 年度公司拟以公司或控股子公司名义向银行及其他机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）10 亿元额度

的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与相关机构签订的相关协议文件为准，不包括此前已经发生并存续的借款），担保方式为在上述总额度内，包括但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产提供质押、抵押及保证担保等。具体担保期限以签订的担保协议为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。授权期限至 2022 年度股东大会召开日为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告和内部控制审计。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-030）。

此议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过了《2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-031）。

15. 审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 6 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配方案》《2021 年年度报告及年度报告摘要》《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。详细内容请参见 2022 年 4 月 29 日指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议；

2、独立董事第十届董事会第五次会议相关议案及 2021 年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日