

# 中润资源投资股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021年度，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

### 一、2021年度经营情况

#### （一）主要经营业绩

截至2021年12月31日，公司总资产168,802.50万元，比上年年末减少27.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为37,462.36万元，比上年年末减少29.93%。本报告期内，公司实现营业收入90,643.83万元，比去年同期增长113.25%，实现营业利润-10,541.74万元，利润总额-12,690.32万元，归属于上市公司股东的净利润为-12,910.67万元，与去年同期相比减亏幅度较大。

#### （二）矿产业务方面

##### 1. 斐济瓦图科拉金矿

报告期内，瓦图科拉金矿共开采、处理井下矿石 27.4 万吨，尾矿再处理 24.4 万吨，生产黄金 35,589 盎司，黄金产量较 2020 年略有增长。全年实现营业收入 11,424.53 万斐济币（约合 35,191.90 万元人民币）。

报告期内，瓦图科拉金矿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。瓦图科拉金矿为满足矿山扩建资金需求，与 SANDSTORM GOLD LTD.（中文名称“沙暴黄金有限公司”）签署了“金属流协议”，并成功获得了 3000 万美元融资款，预计技改和扩产完成后，瓦图科拉金矿的黄金产量、盈利能力和抗风险能力将得到较大程度的提高。

报告期内，公司在斐济新获得斐济北岛卡西山（Mount Kasi）探矿权，相关矿权登记手续正在办理中，有望于 2022 年上半年完成。

##### 2. 平武中金项目

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 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南方投资公

司，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。截至目前，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名下，公司不再持有平武中金股权。该资产出售事项改善了公司现金流情况，优化了公司资产负债结构，降低了公司融资和资金成本，为公司持续发展提供了资金保障。

### **（三）房地产业务方面**

1. 项目总体情况：公司房地产开发业务由子公司淄博置业所负责，其开发的中润华侨城项目总占地 120.8 万平方米（约 1,814 亩），用地面积为 862,169 平方米（约 1,293 亩），总规划建筑面积约 170 万平方米，整体绿化率 60%左右。“中润华侨城”项目为高档综合住宅社区，同时配套建有双语幼儿园、会所、大型超市和综合商业。在声、光、电、水、新型建材等九大系统上采用了生态环保技术，是淄博市首屈一指的“山东省生态居住社区”。

2. 公司的房地产储备情况：淄博中润华侨城项目目前已经进入尾盘阶段，报告期无新增待开发土地面积。

3. 公司的房地产开发情况：报告期初在建项目已全部完工并通过竣工备案验收，其中东区幼儿园项目已移交政府，别墅三期项目已全部销售完毕并结转收入。

4. 公司的房地产销售情况：公司报告期内完成了中润华侨城涉外小区三期最后一套房产的签约、销售工作，其他销售项目为中润华侨城北区商业综合楼 4 号及前期项目尾盘待售的地下车位、储藏室等。

5. 公司的房地产出租情况：报告期公司出租自有房产为中润华侨城北区 1 号商业楼 1-10 轴，房产总建筑面积 33,782.09 平方米，楼面面积 33,592.53 平方米，楼顶设备房面积 189.56 平方米，出租率 100%；中润综合楼，房产总建筑面积 24,799.26 平方米，房产出租面积 23,591.3 平方米，剩余建筑面积 1,207.96 平方米，为地下停车场公共区域面积，出租率 100%。

此外，济南兴瑞商业运营有限公司旗下的位于山东省济南市历下区经十路 13777 号的中润世纪城商业物业的西段第-302 号、-203 号、-204 号，合计面积 31,062.12 平方米，出租给山东银座商城股份有限公司，出租率 100%。公司收回的威海市文登区汕头东路 10 号的房产合计面积 16,855.42 平方米，出租面积为 5,852.47 平方米，出租率 34.72%；珠海路孵化器与文登区开发区管委会重新签订了《租赁协议》，房产合计面积为 34,139.35 平方米，出租率 100%。

## **二、2021年董事会日常工作情况**

### **（一）董事会召开情况**

2021年度，董事会严格依据《公司法》《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续改进现代企业制度，推动完善公司内部治理，健全法人治理结构。

2021年，董事会共召开了7次会议，具体情况如下：

1. 第九届董事会第二十四次会议于2021年4月27日召开，会议审议通过了《2020年度董事会工作报告》《2020年独立董事述职报告》《2020年年度报告及年度报告摘要》《2020年度利润分配预案》《2020年度财务决算报告》等十一项议案；

2. 第九届董事会第二十五次会议于2021年6月7日召开，会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》；

3. 第九届董事会第二十六次会议于2021年6月28日召开，会议审议通过了《关于控股子公司签署金属流协议并由控股子公司提供担保的议案》《关于申请借款的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

4. 第九届董事会第二十七次会议于2021年7月25日召开，会议审议通过了《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》；

5. 第九届董事会第二十八次会议于2021年8月26日召开，会议审议通过了《2021年半年度报告及报告摘要》；

6. 第九届董事会第二十九次会议于2021年10月27日召开，会议审议通过了《2021年第三季度报告》；

7. 第九届董事会第三十次会议于2021年12月14日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》《关于控股子公司金属流交易进展暨拟签署相关承诺文件的议案》《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；

上述会议主要内容刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上。

## （二）股东大会召开情况

2021年，公司共召开4次股东大会，审议并通过了12项议案。董事会对股东大会的决议，都一一进行了落实。董事会认真履行股东大会赋予的职责，一切以维护股东权益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎履行股东大会赋予的职责。

## （三）独立董事履行职责情况

独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。2021年，独立董事

对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；独立董事对需要发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司、股东的合法权益。

#### **（四）信息披露情况**

2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了临时公告，并及时做好内幕信息登记管理工作。2021年，公司共计发布各类公告107项，忠实履行了信息披露义务。

#### **三、2022年董事会工作计划**

2022年，公司董事会将扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，以实现全体股东和公司利益最大化。董事会将推进以下工作：

1. 继续提升公司治理水平和规范运作。公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，严格按照《董事会议事规则》召集和召开董事会会议，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营及管理工作的顺利进行。
2. 做好信息披露和投资者关系管理工作。严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等规定要求做好信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整、及时、公平地了解公司生产经营情况。
3. 持续提升内部控制体系及风险控制体系运行。根据《企业内部控制基本规范》做好公司内部控制体系及风险管理的持续提升工作，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强公司的风险防范能力。
4. 加强培训学习，提升履职能力。严格按照证券监管部门的有关要求，组织公司董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训，不断提升履职能力。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022年4月27日