

中捷资源投资股份有限公司

第八届董事会第十次（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。

一、董事会会议召开情况

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月5日以通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次（临时）会议的通知。

2024年11月5日公司第八届董事会第十次（临时）会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，发出表决票5张，收回有效表决票5张。会议由代董事长李辉先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于豁免公司第八届董事会第十次（临时）会议通知期限的议案》。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司第八届董事会提名委员会对增补的非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名黄亦楠女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》(公告编号: 2024-079)。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次(临时)股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年11月21日(星期四)在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼五楼会议室召开公司2024年第二次(临时)股东大会。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2024年第二次(临时)股东大会的通知》(公告编号: 2024-080)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年11月6日