

中捷资源投资股份有限公司

第八届董事会第十五次（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。

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2025年10月24日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十五次（临时）会议。

2025年10月29日，第八届董事会第十五次（临时）会议以通讯表决的方式召开，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。本次会议由董事长李辉先生召集并主持。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。

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6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年第三季度资产转销及负债核销的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

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2025年第三季度资产转销及负债核销的公告》（公告编号：2025-041）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司董事、监事、高级管理人员均签署书面确认意见，保证公司2025年第三季度报告内容真实、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》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-042）。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

公司因完成股份回购并注销，注销后公司总股本由 1,205,411,823 股减少至 1,195,477,323 股。鉴于公司总股本已发生变动，现拟将公司注册资本由 1,205,411,823 元减少至 1,195,477,323 元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修改。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止，公司现任股东代表监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043），修订后的《公司章程》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2025年第一次（临时）股东大会审议并以特别决议方式通过。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东会议事规则》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议并以特别决议方式通过。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈累积投票

实施细则》的议案》。

修订后的《累积投票实施细则》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会议事规则》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议并以特别决议方式通过。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

修订后的《独立董事工作制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》。

修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议。

9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法〉的议案》。

修订后的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

修订后的《关联交易管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议。

11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议。

12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议。

13、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时）股东大会审议。

14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会专门委员会工作细则》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

修订后的《独立董事年报工作制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《总经理工作细则》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》参见同日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

修订后的《内部控制制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

修订后的《内部审计制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

23、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

24、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

修订后的《外部信息使用人管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息

披露重大差错责任追究制度》的议案》。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

26、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

27、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》。

修订后的《特定对象来访接待管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

28、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

29、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

修订后的《子公司管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

30、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

修订后的《会计师事务所选聘制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

31、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

32、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

《舆情管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

33、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》。

《董事离职管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

34、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次（临时）股东大会的议案》。

公司董事会定于2025年11月18日（星期二）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室召开公司2025年第一次（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2025年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日