

中捷资源投资股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月16日以通讯方式向全体董事发出通知召开第九届董事会第二次会议。

2026年8月26日，第九届董事会第二次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。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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《关于计提资产减值准备的议案》。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-043）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年第二季度资产转销的议案》。

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《2026年第二季度资产转销的公告》（公告

编号：2026-044）。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-045）。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2026年半年度报告内容真实、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《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046），2026年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司变更经营范围的议案》。

同意全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司因经营发展需要对其经营范围进行变更，具体变更内容最终以市场监督管理机关核准的经营范围为准。

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《关于全资子公司变更经营范围的公告》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日