

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于2022年10月25日在公司以传真表决方式召开。本次会议已于2022年10月20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。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2022年第三季度报告》

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公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-062）。

2. 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订，通过新的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

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

3. 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意对《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，通过新的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022年10月25日