

## 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）董事会于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十次会议的通知。
- 本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以传真表决方式召开。
- 本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
- 本次会议由董事长郑玉芝女士主持，监事及高级管理人员列席会议。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经公司审计委员会审议通过。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。

#### 2、审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足日常经营资金需求，同意公司向宁波梅山保税港区冉盛盛通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛通”）借款人民币 3,000 万元，用于补充公司流动资金使用，借款期限三个月，以实际放款日和还款日为准，借款利率同中国人民银行同期贷款利率（LPR），公司以持有的子公司新金国际有限公司的 35%股权为本借款提供质押。冉盛盛通与公司属于受同一自然人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过该关联交易。

关联交易详细情况请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日