

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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

1、中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 26 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三十一次会议的通知。

2、本次董事会会议于 2025 年 5 月 30 日在公司以传真表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事盛军先生未出席本次会议，亦未委托其他董事出席本次会议。

4、本次会议由董事长翁占斌先生主持，监事及高级管理人员列席会议。

5、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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高规范运作水平，同意修订《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东会审议通过。

详细情况请见公司于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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）。

2、审议通过了《关于与山东招金集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》

根据业务发展需要，同意公司与山东招金集团财务有限公司（以下简称“招金财务”）签署《金融服务协议之补充协议》。招金财务为公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司关联企业，与公司存在关联关系，本次签署《金融服务协议之补充协议》，构成关联交易。

本议案关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过本议案，本议案需提交股东会审议通过。

详细情况请见公司于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《关于签署〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期已满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，公司董事会决定进行董事会换届选举。根据《公司法》及拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经推荐并经第十届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名翁占斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先生、张金先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。具体表决情况如下：

（1）提名翁占斌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名姜桂鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名汤磊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名谢丰宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名张金先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行投票（差额选举）。

换届详细情况请见公司于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《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期已满，为保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，公司董事会决定进行董事会换届选举。经推荐并经第十届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。具体表决情况如下：

（1）提名王晓明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名陈家声先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名刘学民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行投票（等额选举）。

换届详细情况请见公司于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《关于公司董事会换届选举的公告》

（公告编号：2025-062）。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订后变更为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则》。

6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

7、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对公司《董事会专门委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会专门委员会工作细则》。

8、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容详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《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日