

中润资源投资股份有限公司 第十一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

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月23日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二次会议的通知。本次董事会会议于2025年6月27日在公司以传真表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长翁占斌先生主持。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《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》

为契合公司发展战略，强化公司主业影响力，聚焦提升公司品牌形象，结合公司实际情况，同意对公司名称、证券简称及注册地址进行变更。

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。

详细内容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《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的公告》（公告编号：2025-072）。

2、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》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结

合公司实际情况，同意修订《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。

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〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-073）及修订后的《中润资源投资股份有限公司章程》。

3、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，同意修订《股东会议事规则》。

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。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则（2025 年修订）》。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，同意修订《董事会议事规则》。

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。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则（2025 年修订）》。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第六次临时股东会，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《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日