

中捷资源投资股份有限公司

第八届董事会第二十次（临时）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7月30日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第二十次（临时）会议。

2026年7月31日，第八届董事会第二十次（临时）会议以通讯方式召开，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、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第二十次（临时）会议通知期限的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第一大股东玉环市国有资产投资经营集团有限公司推荐李辉先生、陈金艳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司第二大股东广州谦润投资合伙企业（有限合伙）推荐郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李辉先生、陈金艳女士、郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

议案具体表决情况：

(1) 提名李辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 提名陈金艳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 提名郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次（临时）股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。

3、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会推荐王都尉先生、郑国华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王都尉先生、郑国华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

议案具体表决情况：

(1) 提名王都尉先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 提名郑国华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会表决。

独立董事候选人声明及提名人声明详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次（临时）股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-036)。

4、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次（临时）股东会的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会定于 2026 年 8 月 17 日（星期一）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司行政楼五楼会议室召开公司 2026 年第一次（临时）股东会。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开公司2026年第一次（临时）股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日