证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2026-048

中捷资源投资股份有限公司

第九届董事会第三次（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 10 月 25 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第九届董事会第三次（临时）会议。

2026 年 10 月 28 日，第九届董事会第三次（临时）会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。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。本次会议的召集、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

本次会议共发出表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。经全体董事认真审议，本次会议形成决议如下：

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年第三季度资产转销的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

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《2026年第三季度资产转销的公告》（公告编号：2026-049）。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司董事、高级管理人员均签署书面确认意见，保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销全资子公司中捷欧洲有限责任公司的议案》。

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《关于注销全资子公司中捷欧洲有限责任公司的公告》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026年10月29日