

中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2020 年 9 月 25 日在公司以传真表决方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 25 日以电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长卢涛先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了《关于取消 2020 年第三次临时股东大会部分议案的议案》。

公司因资产置换事项于 2020 年 9 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函（2020）第 115 号），鉴于目前仍有相关问题需落实且回复工作量较大，为保证本次股东大会顺利召开，董事会同意取消将《关于资产置换的议案》提交 2020 年第三次临时股东大会审议。除此之外，2020 年第三次临时股东大会股权登记日、会议地点等均保持不变。待完成相关回复工作后择时将《关于资产置换的议案》提请股东大会予以审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于取消 2020 年第三次临时股东大会部分议案的公告》（公告编号：2020-047）以及《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（取消部分议案后）》（公告编号：2020-048）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020 年 9 月 26 日