

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”或“中润资源”）第十届董事会第十四次会议于2023年5月31日以通讯方式召开。鉴于公司根据相关工作安排需要，会议通知于2023年5月29日以电子邮件方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑玉芝女士主持。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《中润资源投资股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

同意中介机构出具的本次重组加期审计的相关报告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的与本次交易相关的加期审计报告与备考审阅报告。

（二）审议通过了《关于〈中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

同意本次《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中润资源投资股份有限公司关于重大资产置换报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告》(公告编号: 2023-032)、《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

(三) 审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈重大资产置换协议之补充协议〉的议案》

同意签署《重大资产置换协议之补充协议》。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书(草案)(修订稿)》中“第七节 本次交易主要合同”之“二、重大资产置换协议之补充协议”的相关内容。

(四) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司 2022 年度审计机构。在担任公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作期间,立信会计师事务所按计划完成了公司的各项审计任务,其出具的报告客观地反映了公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

根据相关规定,公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务报告和内部控制审计,聘期一年,年度审计费用合计为 130 万元人民币(不含差旅费),其中年度财务报告审计费 90 万元,内部控制审计费 40 万元。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意续聘的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-034)。

(五) 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议本次重大资产重组及续聘会计师事务所等相关议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十四次会议决议
2. 独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见
3. 附生效条件的《重大资产置换协议之补充协议》

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日