

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第三十八次（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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月24日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第三十八次（临时）会议。

2020年4月29日，第六届董事会三十八次（临时）会议以传真方式召开，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。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。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。

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、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2020年第一季度报告内容真实、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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中捷资源投资股份有限公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-042），2020年第一季度报告全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司出资设立子公司的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司出资设立子公司的公告》（公告编号：2020-043）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日