

中捷资源投资股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月16日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第十六次会议。

2023年4月26日，第七届董事会第十六次会议在公司会议室召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长张黎曙先生召集并主持。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。

与会董事对所有议案进行举手表决，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《关于计提资产减值准备的议案》。

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《中捷资源投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年第四季度资产、负债核销及转销的议案》。

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《中捷资源投资股份有限公司关于2022年第四季度资产、负债核销及转销的公告》（公告编号：2023-024）。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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《中捷资源投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2023-025)。

公司独立董事、监事会对该事项发表了意见。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《2022 年度审计报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告进行了审计, 并出具了无法表示意见《审计报告》(信会师报字[2023]第 ZB10826 号)。

《中捷资源投资股份有限公司 2022 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事庄慧杰先生、李会女士向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》, 并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

《2022年度董事会工作报告》及《独立董事2022年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《公司董事会关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了“信会师报字[2023]第 ZB10826 号”无法表示意见审计报告的专项说明。

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事意见: 我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具无法表示意见的审计报告客观反映了公司的实际情况, 我们对审计报告无异议。我们同意公司董事会出具的《关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》。作为公司的独立董事, 我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施, 切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

监事会出具了《关于〈公司董事会关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》（信会师报字[2023]第ZB10827号）。

《中捷资源投资股份有限公司董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事意见：我们同意《内部控制审计报告》中立信会计师事务所（特殊普通合伙）的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2022 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。我们同意《公司董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。作为公司的独立董事，我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

监事会出具了《关于〈公司董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2022 年度实现净利润为-555,985,150.67 元，未分配利润为-1,663,039,714.23 元；且立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了无法表示意见《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZB10826 号）。根据《公司章程》第二百九十二条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：1. 公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2021 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，

不以资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对上述利润分配预案发表了意见。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2023]第 ZB10488 号”募集资金 2022 年度存放与使用情况鉴证报告，财通证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

上述报告及意见及《中捷资源投资股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（信会师报字[2023]第 ZB10827 号），公司独立董事、监事会对公司内部控制自我评价报告发表了意见。

上述报告及意见及《中捷资源投资股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2022 年年度报告内容真实、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《中捷资源投资股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026），年报全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部

控制审计机构。

《中捷资源投资股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-027) 同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务和内部控制审计机构发表了事前认可意见。独立董事相关意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2022年度股东大会审议。

13、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币1亿元(含)投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的银行理财产品，上述额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，并授权董事长在总额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

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《中捷资源投资股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2023-028)。

14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司未来三年(2023-2025年) 股东回报规划》。

《中捷资源投资股份有限公司未来三年(2023-2025年) 股东回报规划》参见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2023年5月18日(星期四)在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2022年度股东大会。

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《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-029)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2023年4月28日