

## 中捷资源投资股份有限公司

### 第八届董事会第七次（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2024年7月8日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第七次（临时）会议。

2024年7月8日，第八届董事会第七次（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，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《关于豁免公司第八届董事会第七次（临时）会议通知期限的议案》。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-050）。

3、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2024年第一次（临时）股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年7月24日（星期三）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2024年第一次（临时）股东大会。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开公司2024年第一次（临时）股东

大会的通知》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年7月9日