

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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

1. 中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知。

2. 本次董事会会议于 2025 年 4 月 9 日在公司以传真表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

4. 公司监事及高级管理人员列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于转让新金国际有限公司股权暨关联交易的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟将所持有新金国际有限公司（以下简称“新金国际”）51%的股权进行出让。公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司拟受让新金国际 51%股权。同意双方签署正式《股权转让协议》。

关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次交易构成关联交易，已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系

的关联人将回避表决。

详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司股权出让事项签署股权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议《关于转让新金国际有限公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的具体情况请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日