

中捷资源投资股份有限公司

第八届董事会第十三次（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。

一、董事会会议召开情况

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十三次（临时）会议。

2025 年 4 月 28 日，第八届董事会第十三次（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。本次会议由董事长李辉先生召集并主持。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。

二、董事会会议审议情况

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 2025 年第一季度资产核销及转销的议案》。

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《关于2025年第一季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2025-026）。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年第一季度报告》。

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2025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》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日