

中润资源投资股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

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 24 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三十次会议的通知。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 27 日在公司以现场结合通讯的方式召开，其中，董事郑玉芝女士、盛军先生以通讯方式出席本次会议。

3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。董事姜桂鹏先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事汤磊先生出席本次会议，代为行使表决权。

4、本次会议由公司董事长翁占斌先生主持，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《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交 2024 年年度股东大会听取。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经公司 2024 年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-127,428,018.66 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-516,682,071.03 元，母公司报表未分配利润为-314,159,232.72 元。鉴于公司 2024 年度发生亏损，且可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。考虑公司目前经营环境及未来发展战略的需要，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定本年度利润分配预案为：公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-045）。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或国家统一的会计准则要求变更，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-046）。

6、审议通过了《2024 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《中润资源投资股份有限公司 2024 年年度报告》《中润资源投资股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。

7、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过了《关于对独立董事独立性评估情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对独立董事独立性评估情况的专项意见》。

9、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

10、审议通过了《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明》。

11、审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》

同意公司向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

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《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2025-048）。

12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-049）。

13、审议通过了《关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》

公司于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于借款调整暨关联交易的议案》，同意公司以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”）及其关联方申请不超过人民币（外币按汇率换算）6 亿元额度的借款（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）。其中，公司向银行、其他机构借款根据借款业务需求由公司自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。股东大会授权董事长签署相关协议和其他文件。授权期限自审议本次借款股东大会通过之日起至 12 个月止。

现根据公司生产经营的需要，为保证公司及控股子公司日常经营活动的资

金需求，除上述借款申请外，2025 年度公司拟以公司或控股子公司名义向银行、其他机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）3 亿元的综合授信额度[包括但不限于人民币或外币流动资金（展期及新增借款）、项目贷款、承兑汇票、订单融资等]，具体以与相关机构签订的相关协议文件为准。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、其他机构申请的借款额度，决定申请借款的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

该议案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

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051）。

15、审议通过了《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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《中润资源投资股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-052）。

16、审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。

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《关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

17、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告和内部控制审计，聘期一年。依据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来确定审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度工作的业务量、参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所协商确定 2025 年度的审计费用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-054)。

18、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-055)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日