

中捷资源投资股份有限公司

第八届董事会第十七次（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。

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12月4日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十七次（临时）会议。

2025年12月4日，第八届董事会第十七次（临时）会议以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席会议。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

与会董事对审议议案进行举手表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第十七次（临时）会议通知期限的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，董事会同意对第八届董事会各专门委员会成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

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《关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日