

中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议由公司董事长张晖先生召集及主持。会议通知于 2018 年 11 月 23 日以书面或电子邮件方式送达，并于 2018 年 11 月 28 日在公司会议室以传真表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于成立子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请参见同日披露的《关于成立子公司的公告》。

二、审议通过了《关于公司董事、高管薪酬方案的议案》

根据公司的发展经营情况及公司相关的薪酬制度，公司拟订了第九届董事会董事、高管薪酬方案，具体方案如下：

1. 独立董事的津贴标准为：每人每年人民币 12.00 万元（含税），按每月领取津贴，个人所得税由公司代扣代缴。
2. 外部非独立董事的津贴标准为：每人每年人民币 12.00 万元（含税），按每月领取津贴，个人所得税由公司代扣代缴。
3. 董事在公司及控股子公司有行政职务的，按照公司制定的薪资标准领取相应的薪酬，不再单独领取董事职务薪酬。
4. 公司聘请的高级管理人员按照公司制定的薪资标准领取相应的薪酬。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司定于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体情况请参见同日披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日