

中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2023年8月25日以通讯方式（传真表决）召开。会议通知于2023年8月17日以电子邮件方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑玉芝女士主持。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《中润资源投资股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2023年半年度报告及报告摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中润资源投资股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）及《中润资源投资股份有限公司2023年半年度报告》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2023年8月29日