

中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于2020年10月28日在公司会议室以传真表决方式召开。会议通知于2020年10月23日以电子邮件方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长卢涛先生主持。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《2020年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2020年第三季度报告详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-056）。

二、审议通过了《关于收购公司股权的议案》

为提升上市公司的市场竞争力，增加新的利润增长点，同意公司以人民币0元价格受让北京中能建数字产业运营管理有限公司持有的喜德深德云计算科技有限责任公司99.3747%的股权。

表决结果：同意7票，反对1票，弃权0票

董事盛军先生投反对票，反对理由：投资项目与上市公司主业不符。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购公司股权的公告》（公告编号：2020-057）。

三、审议通过了《关于提供担保的议案》

公司拟收购喜德深德云计算科技有限责任公司99.3747%的股权。喜德深德云计算科技有限责任公司（以下简称“喜德深德云”）计划在凉山州喜德县建设分布式云计算中心，项

目一期拟投资 4.2 亿元，现拟向金融机构申请最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元不低于 10 年的长期贷款，利率不高于银行贷款 6% 利率。若公司收购喜德深德云 99.3747% 的股权完成后，公司将成为喜德深德云的控股股东。本次股权认购完成后，为加快项目建设，公司拟为喜德深德云最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元贷款提供连带责任保证担保，喜德深德云另一股东北京中能建数字产业运营管理有限公司按照持股比例对该笔贷款提供同等比例担保，具体担保金额和期限以银行核准金额额度及期限为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票

董事盛军先生投反对票，反对理由：投资项目较前期，项目本身无资本金投入，对外担保风险较大，投资回报与风险不成比例。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于提供担保的公告》(公告编号：2020-058)。

四、审议通过了《关于终止〈资产置换协议〉的议案》

公司拟将应收李晓明诚意金债权、佩思国际科贸(北京)有限公司债权与常州天禄建设开发有限公司持有的常州天禄中创建设开发有限公司 100% 股权进行资产置换。2020 年 9 月 9 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于资产置换的议案》。公司与常州天禄建设开发有限公司、陈祖伟签署了《资产置换协议》。

鉴于公司收到的深圳证券交易所第二次关注函中的相关问题，涉及常州天禄建设开发有限公司以往相关债权人的隐私和商业机密问题，常州天禄建设开发有限公司无法协调配合完成其中部分内容的回复工作等原因，交易对方出于自身及常州天禄中创建设开发有限公司的经营角度考虑，提出终止本次《资产置换协议》。《资产置换协议》终止后，对交易双方不再具有法律约束力，双方免除在《资产置换协议》项下的各项权利、义务，互不承担违约责任，且不存在争议纠纷。公司同意终止《资产置换协议》。

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>) 上披露的《关于终止资产置换的公告》(公告编号：2020-059)。

五、审议通过了《关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的议案》

为进一步推进四川平武中金矿业有限公司银厂金矿采矿权、探矿权延续及探转采等工作，同意四川平武中金矿业有限公司与平武县人民政府签订《平武县银厂金矿开发补充协议》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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>) 上披露的《关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的公告》(公告编号：2020-060)。

六、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 11 月 16 日在济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层召开 2020 年第四次临时股东大会，审议《关于提供担保的议案》及《关于四川平武中金矿业有限公司签署开发协议的议案》。

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>) 上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-061)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日