

中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于 2020 年 9 月 23 日在公司以传真表决方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 21 日以电话或电子邮件方式送达。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《关于延期召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

同意延期召开 2020 年第三次临时股东大会，会议召开日期由 2020 年 9 月 28 日延期至 2020 年 9 月 30 日，股权登记日不变，仍为 2020 年 9 月 21 日，审议事项内容不变。

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《关于延期召开 2020 年第三次临时股东大会的公告》以及《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（延期后）》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020 年 9 月 24 日