

## 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于 2022 年 2 月 25 日以传真表决方式召开。会议通知于 2022 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于向银行借款的议案》

为满足公司资金需求，同意向济南农商行历下支行申请贷款 9100 万元人民币，借款期限 12 个月，借款年利率 6.83%（以银行实际批准利率为准），由公司全资子公司山东中润集团淄博置业有限公司以名下房地产为该笔借款提供抵押担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该笔贷款在 2020 年度股东大会审议同意融资额度的范围之内，无需再提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

同意注销公司全资子公司江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司，董事会授权管理层办理注销相关事宜。

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公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-013）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022 年 2 月 26 日