

**中捷资源投资股份有限公司**  
**第八届董事会第五次会议决议公告**

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**

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第五次会议。

2024 年 4 月 25 日，第八届董事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长张黎曙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股股东与实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2024-018）。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

**3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2023年第四季度资产核销及转销的议案》。**

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2023年第四季度资产核销及转销的公告》(公告编号: 2024-020)。

**4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2024-021)。

**5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度审计报告》。**

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见《审计报告》(信会师报字[2024]第 ZB10603 号)。

《2023 年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报告》。**

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事庄慧杰先生、李会女士向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上进行述职;同时两名独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。

《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》。**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2024]第 ZB10608 号”关于中捷资源投资股份有限公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明。

《董事会关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会出具了《关于〈董事会关于 2022 年度无法表示意见的审计报告涉及事项的影响予以消除的专项说明〉的意见》。

**8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》。**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度实现净利润为 533,045,050.85 元，未分配利润为 -1,129,994,663.38 元。根据《公司章程》第二百九十二条之相关规定，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2023 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》。**

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022），年报全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。**

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告（信会师报字[2024]第 10604 号）。

《2023 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。**

详情参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

**12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。**

详情参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

**13、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

**15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2024年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的议案》。**

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度暨为其提供抵押、担保的公告》（公告编号：2024-025）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**16、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司开展远期结售汇业务的议案》。**

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司开展远期结售汇业务的公告》(公告编号: 2024-026)。

**17、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度生产经营投资计划的议案》。**

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2024年度生产经营投资计划的公告》(公告编号: 2024-027)。

**18、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。**

公司董事会战略委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整公司组织机构的公告》(公告编号: 2024-028)。

**19、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整全资子公司董事的议案》。**

根据公司发展需要,决定对全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事会人员进行调整,调整后的董事会组成人员为李辉、谢瑞青、郑学国、翁美芳、周勇。

**20、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。**

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号: 2024-029)。

**21、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号: 2024-030)。

**22、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》。**

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号: 2024-031), 修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会以特别决议方式进行审议, 并经出席大会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。同时, 提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记及备案的具体事宜。

**23、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于修订〈公司未来三年(2023-2025年) 股东回报规划〉的议案》。**

公司董事会审计委员会通过了此议案。

修订后的《公司未来三年(2023-2025 年) 股东回报规划》详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**24、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**

修订后的《股东大会议事规则》详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**25、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

修订后的《董事会议事规则》详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**26、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。**

修订后的《独立董事工作制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**27、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。**

修订后的《独立董事年报工作制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**28、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会各专门委员会议事规则〉的议案》。**

修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**29、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈远期结售汇业务内控管理制度〉的议案》。**

修订后的《远期结售汇业务内控管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**30、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。**

《会计师事务所选聘制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

**31、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》。**

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号：2024-033)。

**32、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。**

公司董事会定于2024年5月21日(星期二)在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2023年度股东大会。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-034)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024年4月27日