

## 中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2019年5月30日在公司会议室以传真表决方式召开。会议通知于2019年5月27日以书面或电子邮件方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。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《关于终止与黄金资讯、零兑金投资的重大资产重组的议案》

2018年5月27日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于〈中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》及其他相关议案，拟以对齐鲁置业有限公司、山东安盛资产管理集团有限公司、李晓明三项应收款项与深圳市黄金资讯集团有限公司（以下简称“黄金资讯”）持有的深圳市零兑金号黄金供应链服务有限公司（以下简称“零兑金号”）49.79%股权进行置换，并向黄金资讯、深圳零兑金投资顾问合伙企业（有限合伙）（以下简称“零兑金投资”）发行股份购买其持有的零兑金号剩余50.21%股权，并配套募集资金。

2018年10月22日，因重大资产重组方案重大调整，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。公司在重组预案披露后，6个月未发出召开股东大会的会议通知，根据证监会相关文件要求，公司在补充审计、评估数据完成后，还需重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

重组预案披露后，国内资本市场发生较大变化，交易各方就重组方案持续沟通、磋商，但对重大资产重组方案涉及的业绩补偿承诺、资产置换价值及担保责任等事项条款上，未最终达成一致，经公司审慎决定并与交易对方协商，终止本次与黄金资讯、零兑金投资的重大

资产重组事项。

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披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

## **二、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司定于 2019 年 6 月 25 日召开 2018 年度股东大会，具体情况请参见同日披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日