

中润资源投资股份有限公司
关于暂不召开股东大会审议公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票相关事项的公告

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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，本次非公开发行 A 股股票相关事项尚需提交公司股东大会审议。基于公司本次发行的总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议本次非公开发行股票相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行提请召开股东大会，审议本次非公开发行 A 股股票相关事项。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日