

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-43

## **五矿发展股份有限公司**

### **第八届董事会第三十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 12 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-45）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

审议通过公司《2021 年第三季度报告》，同意正式对外披露。

公司《2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和《证券时报》上登载。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于调整公司 2021 年度银行信贷及资金使用计划的议案》  
根据公司业务经营情况及目前与金融机构授信合作洽谈情况，同意公司对本年度银行信贷及资金使用计划进行调整，公司 2021 年整体资金需求由 175 亿元调整为 230 亿元，公司及子公司与银行及其他金融机构签订的授信协议总额由 245 亿元调整为 320 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会审阅了《公司 2021 年第三季度业务工作报告》。

公司第八届董事会任期已届满，鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期进行，公司第八届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十三日