

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-19

## 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2022 年 5 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 29 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 9 名，实际参加表决董事 9 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）《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司章程》，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

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修订<公司章程>的公告》（临 2022-20）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任谭巍先生担任公司财务总监职务。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

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公司财务总监变更的公告》（临 2022-22）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二二年五月七日