

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-45

债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，无缺席会议董事。

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《2024 年半年度财务报告》

审议通过公司《2024 年半年度财务报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司《2024 年 1-6 月资产减值准备计提和核销的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销，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，同意公司资产减值准备计提和核销。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》（临 2024-47）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司<2024 年半年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2024 年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。

公司《2024 年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司《2024 年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司<2024 年半年度内部审计工作报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2024 年半年度内部审计工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意对外披露。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事黄国平、唐小金、姜世雄因与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于调整公司可续期公司债券发行方案的议案》

同意对公司可续期公司债券发行方案进行调整，将原发行方案中的可续期公司债券基础期限由“不超过 3 年（含 3 年）”调整为“不

超过5年（含5年）”，原发行方案中其他内容保持不变。同意将本次公开发行可续期公司债券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）《五矿发展股份有限公司关于拟调整公司可续期公司债券发行方案的公告》（临2024-49）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于推荐李曙光先生为公司独立董事候选人的议案》

同意向公司股东大会提名李曙光先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

公司董事会提名委员会对李曙光先生的任职资格进行了事前审核，认为李曙光先生具备担任公司独立董事的任职条件，同意提名李曙光先生为公司独立董事候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。李曙光先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》（临2024-50）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此外，公司董事会听取了公司《2024年半年度业务工作报告》和《2024年半年度董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日