

五矿资本股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2019 年 5 月 24 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票 9 张，占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》；

同意公司重大资产重组标的资产减值测试报告。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的公告》（临 2019-026）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《关于对外捐赠的议案》；

同意公司 2019 年扶贫对外捐赠工作计划，同意公司及下属子公司投入不超过 1,150 万元自有资金进行扶贫对外捐赠。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于对外捐赠的公告》（临 2019-027）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三、审议通过《关于补选公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；

同意补选程凤朝先生为公司董事会下属薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、战略发展委员会、提名委员会委员。补选完成之后，公司第七届董事会各专门委员会委员具体名单如下：

1、战略发展委员会：

组成成员：任珠峰先生、薛飞先生、莫春雷先生、杜维吾先生、程凤朝先生(独立董事)

召集人：任珠峰先生

2、提名委员会：

组成成员：单飞跃先生(独立董事)、任珠峰先生、赵智先生、李明先生(独立董事)、程凤朝先生(独立董事)

召集人：单飞跃先生(独立董事)

3、薪酬与考核委员会：

组成成员：程凤朝先生(独立董事)、任珠峰先生、赵智先生、单飞跃先生(独立董事)、李明先生(独立董事)

召集人：程凤朝先生(独立董事)

4、审计委员会：

组成成员：李明先生(独立董事)、任珠峰先生、张树强先生、单

飞跃先生(独立董事)、程凤朝先生(独立董事)

召集人：李明先生(独立董事)

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十五日