

股票代码:600390

股票简称:五矿资本

公告编号:临 2019-027

五矿资本股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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”)于 2019 年 5 月 24 日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对外捐赠的议案》,现将相关事项公告如下:

一、捐赠事项概述

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署,加快贫困地区脱贫解困步伐,积极履行社会责任,公司 2019 年扶贫对外捐赠工作计划制定如下:

1、以慈善信托等形式对口帮扶国务院国资委指派中国五矿集团有限公司的定点扶贫县-贵州省沿河县,实施精准扶贫;

2、开展教育扶贫、“期货+保险”扶贫等形式对贫困地区开展扶贫帮扶工作。

根据以往年度扶贫资金投入情况,结合扶贫工作的实际需要,2019 年公司及下属子公司拟投入不超过 1,150 万元自有资金做好上述扶贫对外捐赠工作。

本次对外捐赠事项无需经过公司股东大会批准,也不构成关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履行社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象，有利于促进社会和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求。不会对公司整体生产经营造成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司及下属子公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，提升公司社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次对外捐赠事项不构成关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司及下属子公司本次对外捐赠事项。

四、查备文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、五矿资本股份有限公司关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2019年5月25日