

五矿资本股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于 2019 年 7 月 19 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《关于控股子公司对外投资设立合伙企业的议案》；

同意公司下属控股子公司五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿金通”）参与发起设立滨州五矿新旧动能转换母基金合伙企业（有限合伙）（具体名称以最终工商登记为准），五矿金通作为普通合伙人认购其中 9,400 万元的出资额。

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

二〇一九年七月二十日