

五矿资本股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于 2019 年 8 月 9 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《关于修订公司部分内部管理制度的议案》；

同意公司根据发展需要并结合实际情况，对《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》、《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《五矿资本股份有限公司经理层工作细则》共三项内部管理制度进行修订。《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》的修改自股东大会审议通过之日起生效，《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《五矿资本股份有限公司经理层工作细则》的修改自本次董事会审议通过之日起生效。

本议案中涉及修订的《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》还须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》修订具体内容详见公司于 2019 年 8 月 10 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修订<董事会议事规则>的公告》（临 2019-038）。

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《关于聘任 2019 年半年度财务报告审计机构的议案》。

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年半年度财务报告审计机构，并在股东大会批准后正式出具审计报告，审计费用 48 万元。

本议案还须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 10 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聘任 2019 年半年度财务报告审计机构的公告》（临 2019-039）。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

根据公司工作安排，同意公司于 2019 年 8 月 26 日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 10 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召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（临 2019-040）。

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

二〇一九年八月十日