

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2019-61

五矿发展股份有限公司 第八届董事会第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个别及连带责任。

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“五矿发展”或“公司”）第八届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2019 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 6 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》

2020 年度公司及全资子公司拟申请融资综合授信，对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，担保总额不超过 102 亿元人民币（不包括公司为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过 8 亿元人民币担保事项）。该担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，公司董事会同意 2020 年五矿发展对全资子公

司融资综合授信提供担保的总额不超过 102 亿元人民币，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件，同意将该事项提交股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

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公司及全资子公司申请综合授信并提供担保的公告》（临 2019-62）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》

本次担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，公司董事会同意 2020 年度公司为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过 8 亿元人民币担保；同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件；同意将该事项提交股东大会审议。

该事项构成关联交易，公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见。

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对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易公告》（临 2019-63）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

公司 1 位关联董事回避表决，5 位非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司下属子公司中国矿产及安阳易联开展焦煤业务的议案》

同意中国矿产有限责任公司与山西焦煤集团有限责任公司签约采购合同 3 份，金额 6.47 亿元（含税），与山西西山煤电股份有限公司签约合同 1 份，金额 0.4065 亿元（含税），共计合同 4 份，总金额为 6.8765 亿元；同意安阳易联物流有限公司与安阳钢铁股份有限公司签约焦煤销售合同 4 份，总金额为 6.9555 亿元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十四日