

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2020-27

五矿发展股份有限公司

第八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。

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”）第八届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 16 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐，选举朱海涛先生担任公司董事长职务。

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选举董事长的公告》（临 2020-29）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

1、战略委员会

主任委员：朱海涛

委员：王秀丽、陈全生、康承业、魏涛

2、审计委员会

主任委员：王秀丽

委员：张守文、陈全生、唐小金、魏涛

3、提名委员会

主任委员：陈全生

委员：朱海涛、王秀丽、张守文、唐小金

4、薪酬与考核委员会

主任委员：张守文

委员：王秀丽、陈全生、康承业、唐小金

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《公司 2020 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

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计提资产减值准备的公告》（临 2020-30）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司<2020 年第一季度报告>全文及正文的议案》

审议通过公司《2020 年第一季度报告》全文及正文，同意对外披露。

公司《2020 年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司申请银行综合授信的议案》

同意五矿发展自 2020 年 8 月 1 日起至 2021 年 8 月 1 日止向浙商银行股份有限公司北京分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币 10 亿元（大写：拾亿元整），并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并签署相关法律文件。上述综合授信的使用主体为公司或全资子公司，全资子公司的范围包括五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了《公司 2020 年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日