

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2020-34

## **五矿发展股份有限公司**

### **第八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。

#### **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“公司”）第八届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 22 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 7 名，实际参加表决董事 7 名。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》

同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司与山西某焦煤公司签订采购合同 3 份，金额 6.34675 亿元（含税），与山西某煤电公司签订采购合同 1 份，金额 0.399 亿元（含税），总金额为 6.74575 亿元；同意子公司安阳易联物流有限公司与安阳某钢铁公司签订焦煤销售合同 4 份，总金额为 6.7908 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》，同意提交

公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

公司董事会审计委员会已对上述事项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，并发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-35）、《五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见》、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 7 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（临 2020-36）。

表决结果：同意 7 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

二〇二〇年六月三十日