

五矿资本股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 28 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体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《<公司 2020 年半年度报告>及摘要》；

批准《公司 2020 年半年度报告》及摘要，并同意公布前述半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2020 年半年度报告》及摘要。

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《公司 2020 年半年度利润分配预案》；

鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，同意公司 2020 年半年度利润分配预案为：以现有股本 4,498,065,459 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 0.79 元（含税），合计派发现金红利人民币 35,534.72 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 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 2020 年半年度利润分配预案的公告》(临 2020-061)。

本议案还须提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

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《关于增加 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》；

同意公司增加 2020 年度日常关联交易预计金额事项。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 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增加 2020 年度日常关联交易预计金额的公告》(临 2020-062)。

本次事项构成关联交易，关联董事任珠峰、莫春雷、任建华、刘毅、吴立宪回避了此项议案的表决。

此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四、审议通过《关于计提 2020 年半年度相关资产减值准备、信用减值准备的议案》；

同意公司在 2020 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备共计 39,509.96 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 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计提 2020 年半年度相关资产减值

准备、信用减值准备的公告》（临 2020-063）。

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%。

五、审议通过《关于计提 2020 年半年度预计负债的议案》；

同意公司在 2020 年半年度计提信托业务准备金即预计负债 24,543 万元。

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%。

六、审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于 2020 年 9 月 14 日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2020 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 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 2020 年第五次临时股东大会的通知》（临 2020-064）。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日