

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2020-40

## 五矿发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2020 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 17 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

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2020 年半年度财务报告》

同意《公司 2020 年半年度财务报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2020 年 1-6 月计提资产减值准备的专项报告》

公司 2020 年 1-6 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 57,394,906.53 元，转回坏账准备 7,855,105.12 元，因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 49,539,801.41 元；计提存货跌价准备 12,493,655.43 元，转回存货跌价准备 5,075,631.77

元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 7,418,023.66 元；公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本期未计提减值准备。以上计提减值准备 69,888,561.96 元，转回减值准备 12,930,736.89 元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 56,957,825.07 元。

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](http://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 2020-42）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司<2020 年半年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2020 年半年度报告》及《摘要》，同意正式对外披露。

公司《2020 年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《摘要》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。

（四）《关于公司下属子公司股权结构调整的议案》

为了切实落实深化改革的各项工作，五矿发展对现行管控模式和组织架构进行了重新梳理。为了进一步厘清公司与各下属公司的权责界面、优化下属公司治理结构、提升运营管控效率，公司拟通过非公开协议转让方式对下属 16 家子公司股权结构进行调整，拟将中国矿产有限责任公司、五矿钢铁有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司和五矿国际招标有限公司 5 家子公司调整为由五矿发展直接持股的全资子公司；将五矿钢铁上海有限公司、五矿新疆贸易有限责任公司调整为由五矿钢铁有限责任公司直接持股的

全资子公司；将五矿船务代理有限责任公司、五矿物流（营口）有限公司、五矿物流山东有限公司、五矿物流日照有限公司、五矿物流连云港有限公司、五矿物流浙江有限公司、五矿物流福建有限公司、五矿物流广东有限公司、五矿物流江苏有限公司 9 家公司调整为由五矿物流集团有限公司直接持股的全资子公司。上述股权内部调整涉及的股权转让交易价格合计约 13,203.10 万元。公司董事会同意上述股权结构内部调整事项。

本次股权调整属于五矿发展与五矿发展下属子企业、五矿发展子企业之间的股权结构调整，不涉及合并报表范围变化，不会对公司现有业务产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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](http://www.sse.com.cn)）《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）《关于调整永续债权投资合同部分条款的议案》

同意公司与交银国际信托有限公司对双方原签订的《永续债权投资合同》部分条款进行修订并签订补充协议；同意提请股东大会授权公司经理层根据实际情况及公司需要实施与永续债权合同有关的全部后续事宜；同意将上述议案提交公司股东大会审议。

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，并对上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于签订重大合同暨关联交易的进展公告》（临 2020-43）、《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》。

本议案内容涉及关联交易，公司 2 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。

#### （六）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

本次担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开展的需要，有助于公司相关业务的开展，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，公司董事会同意五矿发展对全资子公司五矿无锡物流园有限公司开展期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，按照核定最大库容量（铝 7 万吨、铅 1 万吨），综合铝、铅期现货历史交易价格平均值估算，五矿发展为五矿无锡物流园有限公司出具担保函所担保的货值约为 12 亿元，《担保函》的担保期限根据《上海期货交易所指定交割仓库协议》（以下简称“《协议》”）起讫日期计算，覆盖《协议》的存续期以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《协议》规定的自动续期的期间）。同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述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为全资子公司提供担保的公告》（临 2020-44）和《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。

（七）《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会的通知》（临 2020-45）。

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 年半年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日