

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2020-48

五矿发展股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 12 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

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2020 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》

公司 2020 年 1-9 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 43,769,760.14 元，转回坏账准备 13,989,010.43 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 29,780,749.71 元；计提存货跌价准备 17,593,479.57 元，转回存货跌价准备 7,475,789.69 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 10,117,689.88 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 61,363,239.71 元，转回减值准备 21,464,800.12 元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 39,898,439.59 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）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2020-50）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》

审议通过公司《2020 年第三季度报告》全文及正文，同意正式对外披露。

公司《2020 年第三季度报告》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。

（三）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监高责任险，责任限额每年8,000万元人民币，保险费总额约24万元人民币。

公司全体董事因与本议案有利害关系主动回避表决，同意将上述事项提交公司股东大会审议，同意提请股东大会授权公司经营层办理购买董监高责任险的相关事宜。股东大会的召开时间另行通知。

此外，公司董事会审阅了《公司 2020 年第三季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日