

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-16

五矿发展股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 9 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）《公司 2021 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 2021-18）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》

审议通过公司《2021 年第一季度报告》全文及正文，同意对外披露。

公司《2021 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。

（三）《关于转让公司及下属子公司所持债权的议案》

为进一步促进公司发展、提高上市公司发展质量，同意公司及公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司、五矿钢铁上海有限公司将持有的对五矿上海浦东贸易有限责任公司合计约 2.05 亿其他应收款债权转让给中国五金制品有限公司，转让价格为 2,146.85 万元；同意授权公司经营层根据实际情况决定并办理与本次债权转让有关的全部后续事宜，包括但不限于办理债权转让相关手续并签署相关法律文件等。

本次债权转让构成关联交易，公司董事会审计委员会已对本次关联交易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）《五矿发展股份有限公司关于转让公司及下属子公司所持债权暨关联交易公告》（临 2021-19）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

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。

此外，公司董事会听取了《公司 2021 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

二〇二一年四月二十九日